

**IBAG Switzerland AG**  
Industrie Tagelswangen  
Buckstrasse 2  
CH-8315 Lindau-Zürich



Telefon ++41 (0)52 355 33 33  
Telefax ++41 (0)52 343 40 44  
e-mail: [ibag@ibag.ch](mailto:ibag@ibag.ch)  
web: <http://www.ibag.ch>

### Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre  
der IBAG Switzerland AG  
6. April 2009, 10.00 Uhr  
am Sitz der Gesellschaft in Lindau ZH

#### Traktanden

1. Begrüssung und Konstituierung
2. Protokoll der Generalversammlung vom 10. März 2008  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. Entbindung der Revisionsstelle von der Teilnahme  
Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Teilnahme der Revisionsstelle zu verzichten.
4. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Jahresrechnung 2008 sowie Bericht der Revisionsstelle; Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2008  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2008.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Festlegung der Dividende 2008  
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bilanzgewinn eine Einlage von Fr. 65 000.– in die allgemeinen Reserven zu tätigen, eine Dividende von Fr. 500 000.– auszuzahlen und den verbleibenden Gewinn mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen, so dass ein Vortrag auf neue Rechnung von Fr. 1 252 454.36 entsteht.
6. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung  
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.
7. Wahl der Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO Visura AG, 8031 Zürich, zu bestätigen.
8. Sitzverlegung  
Der Verwaltungsrat beantragt, den statutarischen Sitz der Gesellschaft per 1. Dezember 2009 nach 8302 Kloten, an die Oberfeldstrasse 20, zu verlegen.
9. Verschiedenes

#### Allgemeines:

Ab dem 10. März 2009 liegt der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft, Buckstrasse 2, 8315 Lindau, zur Einsicht auf.

8315 Lindau, den 9. März. 2009

**IBAG Switzerland AG**  
Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident: Urs G. Waldvogel