

ALINARIA AG, CHUR

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Alinaria AG, Chur, auf Freitag, 19. Juni 2009, 17.00 Uhr, im Restaurant Zimt & Zucker, Kornplatz 9, 7000 Chur.

Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellungen
2. Bericht des Verwaltungsrates über Geschäftsjahr und Jahresrechnung 2008 sowie Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2008.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2008 und der vorgeschlagenen Gewinnverwendung.
4. Entlastung der Verwaltungsorgane
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Verwaltungsorgane.
5. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Arcadia Treuhand AG, Chur, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
6. Varia
Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2008 mit Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre auf dem Büro Tscholl Treuhand + Revisionen, Bahnhofstrasse 14, 7000 Chur, auf. Auf Wunsch werden den Aktionären diese Dokumente unverzüglich zugestellt.

Chur, 15. Mai 2009

Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident: Dr. Fortunato Vincenz