

jules-egli-ag.ch

Zertifiziert nach ISO 9001 + 14001



Jules Egli AG
Breitistrasse 25, CH-8623 Wetzikon

Tel. +41 43 931 40 50, Fax +41 43 931 40 51
e-mail info@jules-egli-ag.ch, Internet www.jules-egli-ag.ch

EINLADUNG

zur 48. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
auf Dienstag, 7. Juli 2009, um 18.00 Uhr, im IWAZ Wetzikon

Traktanden

- 1. Begrüssung durch den Präsidenten und Bestellung des Büros
- 2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2008
- 3. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
 - Jahresrechnung
 - Bericht der Revisionsstelle
- 4. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung
 - Empfehlung des VR: Abnahme in vorliegender Form
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
 - Empfehlung VR: Annahme des Vorschlages gemäss Geschäftsbericht
- 6. Entlastung des Verwaltungsrates
- 7. Wahlen
 - des Verwaltungsrates
 - der Revisionsstelle
- 8. Diverses

Die Jahresrechnung, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates sowie der Bericht der Revisionsstelle mit den Anträgen über die Verwendung des Rechnungsergebnisses liegen ab dem 15. Juni 2009 zur Einsichtnahme der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Wetzikon-Kempten auf.

Namenaktionäre können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.
Inhaberaktionäre haben sich durch Vorlage der Aktien oder Depotbescheinigung der Bank zu legitimieren.

8623 Wetzikon, 10. Juni 2009

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident:
Jörg Lutz