

ATLANTERRA AG, CHUR
Grabenstrasse 15

Die Aktionäre der Atlanterra AG, Chur, werden hiermit zur

55. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Von Freitag, den 22. Dezember 2017, 15.30 Uhr, im Konferenzzimmer der
Curia Treuhand AG, Grabenstrasse 15, Chur, eingeladen

TAGESORDNUNG:

1. **Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers**
2. **Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung**
3. **Rechnungsablage für das Geschäftsjahr 2016**
 - a) Jahresbericht 2016
 - b) Jahresrechnung 2016
 - c) Bericht der Revisionsstelle 2016
 - d) Abnahme der Jahresrechnung 2016
4. **Verwendung des Geschäftsergebnisses 2016**
5. **Entlastung des Verwaltungsrates**
6. **Wahlen:** a) Verwaltungsrat b) Revisionsstelle
7. **Verschiedenes**

ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

Zu Traktandum 3

Genehmigung, des Jahresberichtes 2016 und der Jahresrechnung 2016.

Zu Traktandum 4

Genehmigung der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung.

Zu Traktandum 5

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

Unterlagen / Teilnahmeberechtigung

Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen den Aktionären zur Einsicht am Gesellschaftsdomizil auf.

Die an der Generalversammlung teilnehmenden Aktionäre haben ihren Aktienbesitz nachzuweisen (z.B. durch eine Depotbescheinigung).

Für vertretene Aktionäre ist neben dem Nachweis des Aktienbesitzes eine Vollmacht beizubringen.

Chur, den 20. November 2017

DER VERWALTUNGSRAT