Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee

Einladung

zur 115. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf Montag, 23. Juni 2003, 16.30 Uhr auf den Schiffen bei der Schiffsstation Beinwil am See.

Traktanden:

1. Protokoll der Generalversammlung vom 17. Juni 2002
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls.
2. Jahresberichte 2002.
Antrag: Genehmigung des Jahresberichts 2002
3. Abnahme der Jahresrechnung 2002 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2002 und der vorgeschlagenen Gewinnverwendung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
5. Wahlen
Wahl des Verwaltungsrates.
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Bruno Thut, Seengen; Heinrich Soller, Meisterschwanden; Erich Nussli, Birrwil, und Yvonne Eichenberger, Beinwil am See. Neuwahl von Markus Müller, Aesch.
Wahl der Revisoren.
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Jörg Schatzmann, Seengen. Neuwahl von Daniel Lüscher, Meisterschwanden.
6. Verschiedenes

Jahresberichte 2002, die Jahresrechnung 2002, mit dem Bericht der Revisionsstelle, sowie das Protokoll liegen 20 Tage vor der Versammlung im Büro der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee in Meisterschwanden, werktags zwischen 14.00 und 17.00 Uhr, auf oder können schriftlich angefordert werden. Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, ist der Besitz der Aktien auszuweisen; ein Aktionär kann sich nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die teilnehmenden Aktionäre haben sich bis 18. Juni 2003 mit unten stehendem Talon schriftlich bei der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee, Delphinstrasse 28, 5616 Meisterschwanden, anzumelden.

Der Verwaltungsrat

Überfahrt per Schiff: Seerose 14.45 Uhr, Delphin 15.00 Uhr, Seengen 15.15 Uhr, Birrwil 15.45 Uhr, Beinwil an 16.00 Uhr

_____ hier abtrennen _____

Der Unterzeichnende besitzt _____ Aktien Nr. _____

der SHG und meldet sich zur Teilnahme an der GV vom 23. Juni 2003 an.

Ort, Datum _____

Name (Druckschrift) _____