

Einladung zur Generalversammlung der Dr. Hild Swiss Kommanditaktiengesellschaft

Die Generalversammlung unserer Gesellschaft findet statt am 31. August 2009, um 14.00 Uhr, in den Räumlichkeiten von Müller Eckstein Rechtsanwälte, Hauptstrasse 17, CH-9422 Staad SG.

TRAKTANDEN

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2008 und Kenntnisnahme des Berichts der Aufsichtsstelle

Die Aufsichtsstelle beantragt die Jahresrechnung für das Jahr 2008 zu genehmigen.

2. Entlastung des unbeschränkt haftenden Gesellschafters

Die Aufsichtsstelle beantragt, dem ehemaligen unbeschränkt haftenden Gesellschafter und Verwaltungsrat Herrn Gerald Glasauer die Entlastung für den Zeitraum bis 30. September 2008 des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2008 sowie dem jetzigen unbeschränkt haftenden Gesellschafter und Verwaltungsrat Dr. Andreas Hild für den Zeitraum 1. Oktober 2008 bis 31. Dezember 2008 zu erteilen.

3. Entlastung der Aufsichtsstelle

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter beantragt, dem als Aufsichtsstelle amtierenden Herrn Dieter Fetting für den Zeitraum des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2008 die Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2008

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter und die Aufsichtsstelle schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Wahl der Aufsichtsstelle

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlägt vor, für das Amt der Aufsichtsstelle Herrn Martin Hochschorner, Zürich, zu wählen bis zum Ablauf der Generalversammlung, welche über die Feststellung der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2010 entscheiden wird.

6. Sitzverlegung

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlägt vor, den Sitz der Gesellschaft von bisher CH-9404 Rorschacherberg SG nach CH-9428 Walzenhausen AR zu verlegen und die Statuten entsprechend anzupassen.

Die Kommanditaktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Kommanditaktionäre an der Generalversammlung gefasst werden. Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei einem Kreditinstitut ihre Kommanditaktien während der üblichen Geschäftszeit hinterlegen und bis zur Beendigung der Generalversammlung dort belassen und gesperrt gehalten lassen. Die Hinterlegung hat bis spätestens zum 21. August 2009 zu erfolgen. Zum Nachweis der Hinterlegung ist eine von dem Kreditinstitut ausgestellte Bescheinigung über die Hinterlegung beim unbeschränkt haftenden Gesellschafter, Herrn Dr. Andreas Hild, Käserenstrasse 7, 9404 Rorschacherberg, bis zum 28. August 2009 einzureichen.

Rorschacherberg, 28. Juli 2009

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter
Dr. Andreas Hild