

Amitoso AG, Rheineckerstr. 12, 9525 Thal / SG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
am 14.02.2018 um 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen

Traktanden

1. Wahl des Stimmzählers und Protokollführers
2. Feststellung der vertretenen Aktien
3. Kenntnisnahme Bilanz und Erfolgsrechnung 2017
4. Beschlussfassung betreffend:
 - a) Annahme der Bilanz- und Erfolgsrechnung
 - b) Verwendung des Geschäftsergebnisses
 - c) Entlastung der OrganeAntrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Bilanz- und Erfolgsrechnung sowie Vortrag / Verrechnung des Geschäftsergebnisses auf die neue Rechnung, sowie Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017
5. Allgemeines

Der Verwaltungsrat