Italdesign AG

Einladung zur ordentlichen

Generalversammlung der Aktionäre – Geschäftsjahr 2007

Dienstag, 6. Oktober 2009, 15.30 Uhr
in den Räumlichkeiten der Pestalozzi Lachenal Patry Zürich AG
an der Löwenstrasse 1, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Geschäftsbericht 2007 (Jahresbericht und Jahresrechnung)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2007 (Jahresbericht und Jahresrechnung) zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates mit Bezug auf das Geschäftsjahr 2007 Decharge zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

5. Wahl der Revisionsstelle

6. Varia

Die Unterlagen für die Generalversammlung liegen zur Ansicht, nach Voranmeldung, bei Pestalozzi Lachenal Patry Zürich AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich, auf. Zulassung zur Generalversammlung nur gegen Vorweisung der Aktien.

Zürich, 28. August 2009

326022