

ALINARIA AG, CHUR

EINLADUNG zur

ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der Alinaria AG, Chur, auf Donnerstag, 5. April 2018, 17.30 Uhr, im Büro
Dr. iur. Fortunato Vincenz, Steinbruchstrasse 12, 7000 Chur

Traktanden:

1. **Begrüssung und Feststellungen**
2. **Bericht des Verwaltungsrates über Geschäftsjahr und Jahresrechnung 2017 sowie Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2017.
3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2017 und der vorgeschlagenen Gewinnverwendung.
4. **Entlastung der Verwaltungsorgane**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Verwaltungsorgane.
5. **Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Arcadia Treuhand AG, Chur, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
6. **Varia**
Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2017 mit Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre auf dem Büro W&P Immo-Grischa AG, Bahnhofstrasse 14, 7000 Chur, auf. Auf Wunsch werden den Aktionären diese Dokumente unverzüglich zugestellt.

Chur, 12. März 2018

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident: Martin Vincenz