

Yamamoto Asset Management AG
in 8807 Freienbach, CH-130.3.012.760-0

Einladung zur ersten ordentlichen Generalversammlung

am 16. Dezember 2009, um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Handelsregisteramtes des Kantons St. Gallen, Oberer Graben 23, 9001 St. Gallen

Traktanden:

1. Präsenz
2. Wahl des Protokollführers und Stimmzählers
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn Michael Alain Forster als Protokollführer und Stimmzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2007/2008
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2007/2008 zu genehmigen.
4. Bericht der Revisionsstelle
5. Ergebnisverwendung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008 gesamthaft Entlastung zu erteilen.
7. Wahlen:
 - 7.1 Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl von Herrn Michael Alain Forster als Verwaltungsrat
 - 7.2 Bestätigung der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der mcf Treuhand & Revisions AG, Wittenbach, für das laufende Geschäftsjahr.
8. Varia:
 - 8.1 generelle Statutenrevision inklusive Sitzverlegung von Freienbach SZ nach Heerbrugg SG (Gemeinde Balgach), neue Domiziladresse Schlossstrasse 209, 9435 Heerbrugg
 - 8.2 Neuregelung der Zeichnungsberechtigung

Die Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge sowie die neuen Statuten liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft (Langackerweg 17 in Freienbach) zur Einsicht der Aktionäre auf.

326844