

Kreditanstalt Grabs in Liquidation

Einladung

Ausserordentliche Generalversammlung
15. Dezember 2009, 16.00 Uhr
Restaurant Schäfli, Grabs (Saalöffnung 15.30)

Traktandenliste

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2009

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. Informationen zum aktuellen Stand der Verantwortlichkeitsprozesse und die Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen

Der Verwaltungsrat und Herr Prof. Dr. Müller als beauftragter Rechtsanwalt erläutern Ihnen die aktuelle Situation betreffend die Verantwortlichkeitsklagen und die Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen nach den Bundesgerichtsurteilen vom 3. und 27. August 2009.

3. Vergleich mit der ehemaligen Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat und die Liquidatoren beantragen mit Vorbehalt der formellen Einigung über einen vollständigen Regressverzicht (mit Ausnahme der Gerichts- und Anwaltskosten des ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten und des ehemaligen Direktors), den Vergleich mit der ehemaligen Revisionsstelle über eine Zahlung von insgesamt Fr. 3 755 000.- (inklusive Beiträge der Verwaltungsräte der Revisionsgesellschaft) zu genehmigen. Wird der Vorbehalt nicht ausgeräumt, ist ein Rechtsanwalt zu beauftragen bzw. zu bevollmächtigen das Inkasso und/oder Verantwortlichkeitsklagen gegen die Verwaltungsräte der ehemaligen Revisionsstelle einzuleiten.

4. Verfahren gegen den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat und die Liquidatoren beantragen, das Schuldbetreibungsverfahren gegen den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten fortzusetzen und einen Rechtsanwalt zu beauftragen bzw. zu bevollmächtigen, falls notwendig Strafanzeige und/oder Zivilklage (actio pauliana) anzuheben.

5. Varia

Grabs, den 17. November 2009

Kreditanstalt Grabs in Liquidation

Aktenauflage: Protokoll ab 18. November 2009 bei TEAG Treuhandbüro Eggenberger AG, Fabrikstrasse 27, Grabs

Das Aktienbuch bleibt vom 17. November bis 16. Dezember 2009 gesperrt.

326924