

Amitiso AG, Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal SG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am 26. März 2010, um 15.00 Uhr in den Räumen der Orga-Soft AG, Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal SG

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmenzählers und des Protokollführers
3. Feststellung der vertretenen Aktien
4. Bilanz und Erfolgsrechnung 2008
Antrag des Verwaltungsrates: Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2008 seien zur Kenntnis zu nehmen
5. Beschlussfassung betreffend:
 - a) Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung
 - b) Verwendung des Geschäftsergebnisses
 - c) Entlastung der OrganeAntrag des Verwaltungsrates: Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2008 seien zu genehmigen und das Geschäftsergebnis sei auf neue Rechnung vorzutragen. Im Weiteren sei dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.
6. Allgemeines

Der Verwaltungsrat

6541