

AKTIENGESELLSCHAFT FÜR ERSTELLUNG

BILLIGER WOHNHÄUSER IN WINTERTHUR

Einladung zur ordentlichen

Generalversammlung der Aktionäre

Die statutarische 138. Generalversammlung der Aktionäre findet am Mittwoch, 26. Mai 2010 um 18.00 Uhr im Hotel Krone, Marktgasse 49, 8400 Winterthur zur Behandlung folgender Geschäfte statt.

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2009
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.
2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009
Bericht der Revisionsstelle:
Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.
3. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat:
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat Décharge zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes:
Der Verwaltungsrat beantragt, der vorgeschlagenen Gewinnverwendung zuzustimmen.
5. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates für die Amtsdauer von 3 Jahren (2010 - 2013) mit:
Bruno Allmendinger, Thomas Anwander, Jürg Burkhard, Ernst Krebs, Robert Meyer, Johannes Reis und Peter Widmer.
6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG für ein Jahr.

3. Mai 2010