

Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee

14017

EINLADUNG

zur 122. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf Montag, 14. Juni 2010, 16.30 Uhr, auf den Schiffen beim Werftgebäude Delphin in Meisterschwanden.

Traktanden:

1. Protokoll der Generalversammlung vom 15. Juni 2009
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls.
2. Jahresbericht 2009
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes 2009.
3. Abnahme der Jahresrechnung 2009 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2009 und der vorgeschlagenen Gewinnverwendung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der thv AG, Aarau
6. Statutenänderung
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zu der vom Gesetz vorgeschriebenen Ergänzung des Firmennamens «Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG»
7. Verschiedenes

Der Jahresbericht 2009, die Jahresrechnung 2009 mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll liegen 20 Tage vor der Versammlung im Büro der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee in Meisterschwanden, werktags zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr auf oder können schriftlich angefordert werden. Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, ist der Besitz der Aktien auszuweisen; ein Aktionär kann sich nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die teilnehmenden Aktionäre haben sich bis 9. Juni 2010 mit untenstehendem Talon schriftlich bei der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee, Delphinstrasse 28, 5616 Meisterschwanden anzumelden.

Der Verwaltungsrat

Überfahrt per Schiff: Seengen 15.15 Uhr, Birrwil 15.30 Uhr, Beinwil am See 15.45 Uhr, Delphin an 16 Uhr.

_____ hier abtrennen _____

Der Unterzeichnende besitzt _____ Aktien Nr. _____

der SGH und meldet sich zur Teilnahme an der GV vom 14. Juni 2010 an.

Ort, Datum: _____

Name (Druckschrift): _____