

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktienmühle Basel**

15471

auf Freitag, 18. Juni 2010, 11.00 Uhr

im Restaurant «Zum alten Warteck», Clarastrasse 59, 4058 Basel

Traktanden

1. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung für alle Mitglieder

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere Festsetzung der Dividende

Antrag des Verwaltungsrates:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	5 945.76
Jahresergebnis 2009	CHF	30 373.05
Auflösung allgemeiner Reserven	CHF	—.—
Bilanzgewinn	CHF	36 318.81
4,8% Dividende auf dem Aktienkapital	CHF	% 36 000.—
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	318.81

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei eine Dividende von 4,8% auf dem Aktienkapital auszuschütten und die verbleibenden CHF 318.81 seien auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. a) Auflösung der Gesellschaft und Firmierung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesellschaft sei aufzulösen und die Firma als «Aktienmühle AG in Liq.» zu fassen.

b) Verwaltungsrat und Liquidator

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei Herr Valentin Stöckli als einziger Liquidator mit Einzelunterschrift zu wählen und es sei seine Funktion und Zeichnungsberechtigung als Präsident des Verwaltungsrates zu löschen. Im Weiteren seien die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates in Funktion und Zeichnungsberechtigung zu löschen.

c) Liquidationsdomizil

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei ein Liquidationsdomizil an der Oberdorfstrasse 43, 5623 Boswil, einzutragen.

5. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates: Die Testor Treuhand AG Basel sei als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr zu wählen.

6. Diverses

Basel, den 26. Mai 2010

Der Verwaltungsrat