

Synfil S.A., Zug

16282

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

30. Juni 2010, 8.30 Uhr, Parkhotel Zug, Congress Center, Zug

Traktanden:

1. Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2009, Antrag des VR: genehmigen
2. Abnahme des Jahresberichtes 2009, Bestätigung der a.o. Revisionsstelle, Entgegennahme des Berichtes der a.o. Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung 2009, Antrag des VR: genehmigen
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses, Antrag des VR: Vortrag auf neue Rechnung
4. Entlastung des Verwaltungsrates, Antrag des VR: Entlastung erteilen
5. Wahlen:
 - a) des Verwaltungsrates, Wahlvorschlag: Markus Landolt, Glarus (bisher)
 - b) der Revisionsstelle, Wahlvorschlag: Bilancia Treuhand Trivigno, Winterthur (neu)

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht sind ab dem 9. Juni 2010 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt bzw. können schriftlich bei der Gesellschaft angefordert werden.

Zug, 2. Juni 2010

Der Verwaltungsrat