

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2009
phase-6 AG, Baar

Mittwoch, 15. September 2010, 10.00 Uhr in den Büroräumlichkeiten von HütteLAW AG,
Alte Steinhäuserstrasse 1, 6330 Cham

Traktanden

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2009

Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2009

Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung der Jahresrechnung 2009

Die Jahresrechnung liegt 20 Tage vor der Generalversammlung in der Geschäftsstelle der phase-6 AG, Ruessenstrasse 6, 6340 Baar, während der Bürozeiten zur Einsichtnahme auf.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates auf Vortrag auf neue Rechnung

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

6. Perspektiven

Der Geschäftsführer informiert über die Zukunft der phase-6 AG

7. Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl der Revisionsstelle für eine Amtsdauer

8. Genehmigte Kapitalerhöhung/Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates auf Schaffung eines genehmigtes Aktienkapitals im Nennbetrag von CHF 50 000.-. Ausgabenbetrag, Liberieren, Bezugsrechtsausübung und Beginn der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

9. Anträge

Weitere Anträge sind bis spätestens 5 Tage nach Publikation dieser Einladung eingehend an den Verwaltungsrat zu senden. Die Anträge werden bis zum 25. August 2010 durch Publikation im SHAB bekannt gemacht.

10. Varia

Baar, 11. August 2010

phase-6 AG
Der Verwaltungsrat