

ag möbelfabrik horgenglarus, Glarus

25192

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
12. Oktober 2010, 9.00 Uhr, am Sitze der Gesellschaft

Traktanden:

1. Umwandlung der bestehenden 14000 Partizipationsscheine à nom. CHF 100.00 in 14000 Namenaktien à nom. CHF 100.00 unter gleichzeitiger Erhöhung des bisherigen Aktienkapitals von CHF 1500000.00 um CHF 1400000.00 auf neu insgesamt nom. CHF 2900000.00. Änderung der Statuten.
Antrag des Verwaltungsrates: zustimmen.
2. Wahl des Verwaltungsrates: Zuwahl von 2 Personen in den Verwaltungsrat, Wahl von Markus Landolt (bisher, einziges Mitglied) neu zum Präsidenten.
Antrag des Verwaltungsrates: zustimmen.

Der Entwurf der neuen Gesellschaftsstatuten kann bei der Gesellschaft angefordert werden.

Glarus, 20. September 2010

Der Verwaltungsrat