

Nova Nutria AG

Oberdorfstrasse 8, 6340 Baar
An die Aktionäre der Nova Nutria AG, Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

7. Februar 2011, 9.00 Uhr im Mövenpick Hotel Zürich-Airport, Walter-Mittelholzer-Strasse 8, 8152 Glattbrugg, Schweiz

Traktandenliste:

- 1. Begrüssung sowie Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers
- 2. Geschäftsbericht 2010
- 3. Jahresrechnung mit Bilanz und Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2010.
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes bzw. -verlustes.
- 5. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2010.
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
- 6. Demission/Neuwahl Verwaltungsrat und Demission/Neuwahl Revisionsstelle. Hinweis: Bitte allfällige Wahlvorschläge vorab dem Verwaltungsrat mitteilen.
- 7. Verschiedenes.

Baar, 21. Dezember 2010