

**Amitiso AG, Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal SG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

am 15. April 2011 um 14.30 Uhr in den Räumen der Orga-Soft AG,  
Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal SG

**Traktanden**

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmzählers und des Protokollführers
3. Feststellung der vertretenen Aktien
4. Bilanz und Erfolgsrechnung 2009  
Antrag des Verwaltungsrates: Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2009 seien zu Kenntnis zu nehmen
5. Beschlussfassung betreffend:
  - a) Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung
  - b) Verwendung des Geschäftsergebnisses
  - c) Entlastung der OrganeAntrag des Verwaltungsrates: Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2009 seien zu genehmigen und das Geschäftsergebnis sei auf neue Rechnung vorzutragen. Im Weiteren sei dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
6. Allgemeines

Der Verwaltungsrat

40287