

Parkresort Rheinfelden Holding AG, Rheinfelden

47543

Einladung zur 41. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der Parkresort Rheinfelden Holding AG, Dienstag, 21. Juni 2011, 17.30 Uhr, im Musiksaal Kurbrunnen, Rheinfelden

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates (VR)

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2010 und der Konzernrechnung 2010 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der VR beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 sowie die Konzernrechnung 2010 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns, Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Der VR beantragt, vom Bilanzgewinn 2010 von CHF 1 222 047.93 eine Bruttodividende von CHF 10.– pro Aktie (total brutto CHF 500 000.–) auszurichten, CHF 22 000.– der gesetzlichen Reserve zuzuweisen und CHF 700 047.93 auf die neue Rechnung vorzutragen.

2.2 Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

Der VR beantragt, aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 3 000 000.– den Aktionären CHF 10.– pro Aktie (CHF 500 000.–) verrechnungssteuerfrei bar auszuschütten.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der VR beantragt, seinen Mitgliedern für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Herr Martin Dössegger scheidet aus Altersgründen aus dem Verwaltungsrat aus.

Der VR beantragt, Herr Jürg Eichenberger neu als Mitglied in den Verwaltungsrat der Parkresort Rheinfelden Holding AG zu wählen.

4.2 Revisionsstelle

Der VR beantragt die Wiederwahl der KPMG AG Basel als Revisionsstelle für das Jahr 2011.

5. Information

6. Verschiedenes

Rheinfelden, 27. Mai 2011

Parkresort Rheinfelden Holding AG
Für den Verwaltungsrat:
Dr. Thomas Kirchhofer, Präsident