



48458

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Dienstag, 28. Juni 2011

Zug, 07. Juni 2011

Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Brandstr. 24

(Saal im Erdgeschoss)

CH-8952 Schlieren

API Invest & Finanz AG

Dammstrasse 19 | CH-6301 Zug

T +41 (0) 848 822 824 | F +41 (0) 848 000 789

info@api-invest.com | www.api-invest.com

Traktanden

1. Eröffnung der ordentlichen Generalversammlung

Bezeichnung des Protokollführers und Wahl der Stimmzähler

2. Genehmigung der Protokolle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Protokolle der GV vom 30.06.2010, der ausserordentlichen GV vom 31.01.2011 und der ausserordentlichen GV vom 06.05.2011.

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2010

3.1 Jahresbericht 2010

3.2 Jahresrechnung 2010

3.3 Bericht der Revisionsstelle

3.4 Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2010

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	91'202.58
Jahresgewinn	CHF	456'994.40
Bilanzgewinn	CHF	548'196.98
Einlage in die allgemeine gesetzliche Reserve	CHF	0.00
Einlage in die anderen Reserven	CHF	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	548'196.98

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren

- Michel Stopnicher

- Pierre von Mentlén

- Dr. Thomas Borer

- Max Suter

- Stefano Rizzo

für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die B & S Treuhand AG aus Muri, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr zu wählen.

8. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Apéro serviert.

Teilnahmebestimmung, Stimmrecht und Stellvertretung

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2010, die Anträge des Verwaltungsrates, der Bericht der Revisionsstelle, sowie die erwähnten Protokolle liegen ab dem 08. Juni 2011 in der Zweigniederlassung der Gesellschaft am Wymenfeldweg 60, in 5033 Buchs, zur Einsicht auf. Wir bitten um vorgängige Terminvereinbarung für die Einsicht dieser Unterlagen. Die Aktionäre haben das Recht, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen.

Die Aktien müssen vorgewiesen oder für die Dauer der ausserordentlichen Generalversammlung bei einer Bank hinterlegt werden. Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, ihre Teilnahme bis am 27. Juni 2011 per E-Mail an info@api-invest.com zu bestätigen.

Aktionäre, die an einer Teilnahme verhindert sind, können sich mittels Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.