

Ethna Capital AG, Wollerau

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Freitag, 30. September 2011, 11.00 Uhr, bei der Firma Haron Holding AG,
Alpenstrasse 11, 6300 Zug

Traktanden:

1. Begrüssung, Feststellung der Präsenz
2. Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2010, Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung per 31. Dezember 2010 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Zweckänderung
Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 2 der Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
«Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und die Finanzierung von Grundstücken und Immobilien sowie die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Anlage- und Finanzierungsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.»
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
6. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der amtierenden Verwaltungsräte für eine Amtsdauer von einem Jahr.
7. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl der Revisionsstelle Taxcontrol SA, Lugano und die Wahl der Trevisca AG, Baar als neue Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.
8. Varia

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2010 mit dem Bericht der Revisionsstelle werden am Sitz der Gesellschaft vom 8. September an zur Einsicht der Aktionäre aufgelegt. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Wollerau, 2. September 2011

Der Verwaltungsrat