

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und Aktionärinnen der Flinex Holding AG

am Montag, 14. Oktober 2011, um 14 Uhr am Sitz der Gesellschaft, an der Grabenstrasse 25 in 6340 Baar

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung**
- 2. Bestimmung des Protokollführers und des Stimmzählers**
- 3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit**
- 4. Protokoll über die ordentliche Generalversammlung vom 10. September 2010 über das Geschäftsjahr 2009**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung Protokoll
- 5. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010 sowie Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung
- 6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Dezember 2010**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzergebnisses auf neue Rechnung
- 7. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung
- 8. Wahlen**
 - 8.1 Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl des Verwaltungsrates
 - 8.2 Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle
- 9. Diverses**

Allgemeines

Das Protokoll über die ordentliche Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2009, der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 mit Bericht der Revisionsstelle können ab sofort nach telefonischer Anmeldung am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Die Aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten lassen, die nicht selbst Aktionäre sein müssen.

Zug, 15. September 2011

Der Verwaltungsrat
Martin Märki