

INNOVALOR AG Gersau

64122

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Montag, 9. Januar 2012, 9 Uhr
Ort: 8050 Zürich, Gubelstrasse 37, bei ICS GmbH (Eingang Parterre)

Traktanden:

1. Feststellung Beschlussfähigkeit/Wahl Protokollführer
2. Vorlage des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2010
Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Jahr 2010 werden genehmigt.
3. Beschlussfassung über das Ergebnis 2010
4. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat.
5. Wahl des Verwaltungsrates
6. Verschiedenes

Gersau, 16. Dezember 2011

INNOVALOR AG, Gersau
Der Verwaltungsrat

Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, haben sich beim Eingang zum Versammlungslokal durch Vorlage der Aktien über ihren Aktienbesitz auszuweisen.