

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Catherina AG

Datum: Montag, 5. März 2012

Zeit: 14 Uhr

Ort: dasadvokaturbuero, Herrengasse 22, 3000 Bern 7

1. Traktandum: Feststellung Beschlussfähigkeit/Wahl Protokollführer

2. Traktandum: Genehmigung Protokoll

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung.

3. Traktandum: Totalrevision Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

4. Traktandum: Neuwahl Verwaltungsrat

Herr Walter Grütter legt sein Mandat als Verwaltungsratspräsident nieder. Nachfolgend schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl von Herrn Moritz Grütter und von Frau Eli Grütter, beide von Affoltern, i.E., wohnhaft in Laupen, als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vor.

5. Traktandum: Wahl einer neuen Revisionsstelle

Das Mandat der im Handelsregister eingetragenen Revisionsstelle ist erloschen. Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, eine neue Revisionsstelle zu bestimmen.

Brig-Glis, 30. Januar 2012

Catherina AG
Der Verwaltungsrat