

EINLADUNG zur 15. ordentlichen Generalversammlung der **Architekturfabrik Erich Müller AG** mit Sitz in 4502 Solothurn

Die 15. ordentliche Generalversammlung findet am 8. März 2012 ab 10 Uhr in den Räumlichkeiten der **TANDURA TREUHAND AG**, Obere Sternengasse 2 in 4500 Solothurn statt.

Traktanden

1. Begrüssung, Einleitung und Vorstellen der Anwesenden
2. Annahme Protokoll der ordentlichen GV vom 13. Juli 2011
3. Genehmigung der Jahresrechnung pro 2010
4. Ergebnisverwendungsvorschlag des Verwaltungsrates
5. Entlastung des Verwaltungsrates
6. Neuwahl des Verwaltungsrates
7. Varia, Wortbegehren Aktionäre

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung ist es erforderlich, dass sich die Aktionäre mit einem Ausweis und/oder dem Aktienzertifikat legitimieren. Diese Legimitation kann auch dadurch erfolgen, dass sie sich von ihrer Bank eine Depotbescheinigung für die betreffenden Aktien ausstellen lassen. Aktionäre, welche einen Vertreter bestellen möchten, werden ersucht, eine Vollmacht vorzulegen.

Die detaillierte Jahresrechnung pro 2010 und die Anträge vom Verwaltungsrat liegen am Sitz der Gesellschaft zur Ansicht auf. Die Unterlagen können jederzeit nach telefonischer Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Wir freuen uns, Sie am 8. März 2012 persönlich begrüßen zu dürfen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie freundlich, uns eine allfällige Teilnahme bis zum 2. März 2012 bekannt zu geben.

Solothurn, 10. Februar 2012 Architekturfabrik Erich Müller AG, der Verwaltungsrat 68644