

ALINARIA AG, CHUR

70485

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Alinaria AG, Chur, auf Donnerstag, 19. April 2012, 18.00 Uhr, im Büro Dr. iur. Fortunato Vincenz, Steinbruchstrasse 12, 7000 Chur

Traktanden:

- 1. Begrüssung und Feststellungen**
- 2. Bericht des Verwaltungsrates über Geschäftsjahr und Jahresrechnung 2011 sowie Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2011.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2011 und der vorgeschlagenen Gewinnverwendung.
- 4. Entlastung der Verwaltungsorgane**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Verwaltungsorgane.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Arcadia Treuhand AG, Chur, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
- 6. Varia**
Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2011 mit Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre auf dem Büro Tscholl Treuhand + Revisionen, Bahnhofstrasse 14, 7000 Chur, auf. Auf Wunsch werden den Aktionären diese Dokumente unverzüglich zugestellt.

Chur, 7. März 2012

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident: Dr. Fortunato Vincenz