

Generalversammlung der Wohnbau AG Gonzen

72647

Freitag, 27. April 2012, 20 Uhr, Restaurant Hirschen, Weite

Traktanden:

1. Wahl der Stimmentzähler
2. Protokoll der Generalversammlung vom 29. April 2011
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Erfolgsrechnung 2011 und Bilanz per 31. Dezember 2011
5. Bericht und Anträge der Revisionsstelle
6. Antrag zur Gewinnverwendung
7. Entlastung des Verwaltungsrates für die Jahre 2010 und 2011
8. Wahl der Laienrevisorin
9. Mitteilungen und Umfrage

Anschliessend an die Versammlung wird ein Imbiss serviert.

Die Aktionäre oder deren Vertreter werden höflich eingeladen, an der Generalversammlung teilzunehmen.

Die Aktionäre oder deren Vertreter sind nur stimmberechtigt, wenn sie im Besitz einer gültigen Eintrittskarte oder Vollmacht sind.

Die Eintrittskarten können vom 10. April bis und mit 26. April 2012, von 7 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, direkt auf dem Büro der Werner Marty AG, Azmoos, oder über Ihre Bankverbindung, die von Ihnen einen entsprechenden Auftrag benötigt, bezogen werden.

Für Aktien mit Bankdepot wird die Dividende direkt auf das Bankkonto überwiesen. Alle anderen können die Dividende ab 14. Mai 2012 im Büro der Werner Marty AG, Azmoos, einlösen.

Für Eintrittskarten sowie für Dividenden-Einlösungen ist eine Bescheinigung über den Aktienbesitz sowie der Personalausweis vorzuzeigen

Das Protokoll der Generalversammlung vom 29. April 2011 liegt ab 10. April 2012 zur Einsicht im Büro der Werner Marty AG, Azmoos, auf.

Im Namen des Verwaltungsrates:

Der Präsident: Werner Marty