

Jules Egli AG Bauunternehmung

76357

Breitistrasse 25 CH-8623 Wetzikon www.julesegliag.ch admin@julesegliag.ch

EINLADUNG

zur 51. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Freitag, 15. Juni 2012 um 11 Uhr im IWAZ Zentrum, Neugutstrasse 4, 8620 Wetzikon

Traktanden

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Bestellung des Büros
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 22. Juni 2011
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2011 des Verwaltungsrates und Bericht der Revisionsstelle für die Jahresrechnung 2011
4. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2011
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2011 in vorliegender Form.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des gesamten Bilanzgewinnes auf neue Rechnung.
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
7. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer sowie Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.
8. Abschaffung der 5000 Namenaktien Serie A (Stimmrechts- und Vorzugsaktien)
Antrag des Verwaltungsrates: Abschaffung der 5000 Namenaktien Serie A (Stimmrechts- und Vorzugsaktien) der Jules Egli AG Bauunternehmung Wetzikon zu jeweils nominell CHF 100.– und Umwandlung in 500 Namenaktien Serie B zu jeweils nominell CHF 1000.–.
9. Fusion der Jules Egli AG Bauunternehmung Wetzikon mit der Estra Holding AG gemäss Fusionsvertrag vom 3. Mai 2012
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Fusionsvertrages zwischen der Jules Egli AG Bauunternehmung Wetzikon (übernehmende Gesellschaft) und der Estra Holding AG (übertragende Gesellschaft).
Der Fusionsvertrag, der gemeinsame Fusionsbericht, der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der Jahre 2009, 2010 und 2011 der Gesellschaft sowie der Estra Holding AG, Wetzikon, liegen ab 8. Mai 2012 für dreissig Tage am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Die Aktionäre können auf telefonische Voranmeldung bei der Gesellschaft (Tel. 044 930 13 55) und gegen Nachweis ihres Aktienbesitzes von ihrem Einsichtsrecht Gebrauch machen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionäre von der Gesellschaft unentgeltliche Kopien der vorstehenden Unterlagen verlangen können.
10. Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 3000000.– um CHF 2700000.– auf CHF 300000.–
Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 3000000.– um CHF 2700000.– auf CHF 300000.– durch Reduktion des Nennwertes jeder Aktie (2500 Namenaktien Serie B und 500 Inhaberaktien Serie C) von CHF 1000.– auf neu CHF 100.– und durch Rückzahlung von CHF 900.– pro Aktie an die Aktionäre herabzusetzen.
11. Generelle Statutenänderung, insbesondere Firmen- und Zweckänderung
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen und die neue Fassung der Statuten als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.
Name neu: Jules Egli AG, Wetzikon (bisher: Jules Egli AG Bauunternehmung Wetzikon).
Zweck neu: Erwerb und Verkauf sowie Halten und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen oder selbst solche Unternehmen gründen sowie alle Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern.
12. Diverses

Aktenauflage: Die Jahresrechnung 2011, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, der Bericht der Revisionsstelle und sämtliche Unterlagen zu den Anträgen liegen ab 8. Mai 2012 zur Einsicht für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Breitistrasse 25, 8623 Wetzikon, auf.

Vertretung: Namenaktionäre können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen. Inhaberaktionäre haben sich durch die Vorlage der Aktien oder Depotbescheinigung der Bank zu legitimieren.

8623 Wetzikon, 7. Mai 2012 Im Namen des Verwaltungsrates
Jörg Lutz, Präsident