

**WiTo Development AG, Herisau**  
**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**  
**der Aktionäre**

76757

**Ort:** Best Western Premier Hotel Park Consul, Grabbrunnenstrasse 19, 73728 Esslingen, Deutschland

**Zeit:** Montag, 18. Juni 2012, 10 Uhr

**Traktanden**

**1. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung**

Antrag des Verwaltungsrats: Das Protokoll sei zu genehmigen.

**2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011, Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011 seien zu genehmigen.

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag des Verwaltungsrats: Einzahlung weiterer Einlagen in Höhe von CHF 4500.– durch jeden Aktionär.

**4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrats: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

**5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrats: Für den Rest der Unternehmensdauer sei Herr Manfred Toennes (bisher) wiederzuwählen.

**6. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Es sei die BfB Fidam révision SA, Lausanne, für die restliche Amtsdauer wiederzuwählen.

**7. Auflösung der WiTo Development AG**

Antrag des Verwaltungsrats: Es sei die Gesellschaft zum 30. Juni 2012 aufzulösen.

**8. Diverses und allgemeine Anfrage**

Orientierung: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011 liegen am Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 29, 9101 Herisau, auf.

Jeder Aktionär kann unverzüglich verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind Personen, welche sich vor Beginn der Versammlung als Aktionäre oder Aktionärsvertreter ausweisen (Aktientitel, schriftliche Vollmacht).

Herisau, 15. Mai 2012

**WiTo Development AG**  
Namens des Verwaltungsrates  
Einziges Mitglied:  
Manfred H. Toennes