

77251



Amitelo AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 19. Juni 2012, 11 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich

Traktanden

- 1. Begrüssung und Konstituierung der Generalversammlung**
- 2. Jahresrechnung 2011, Bericht der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011 ist zu genehmigen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag Verwaltungsrat: Das Bilanzergebnis 2011 sei auf neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat: Es sei Herr Dr. Anton Stiffler, Ittigen, für die Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Es sei die FIDEXIS SA, Fribourg, für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
- 7. Orientierung über die Steuerprüfung**
- 8. Orientierung über den Prozess gegen das ZDF**
- 9. Verschiedenes**

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Dr. Martin Grossmann, Seefeldstrasse 45, 8032 Zürich, schriftlich anfordern. Eingang bis 12. Juni 2012, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserfüllung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenden Aktionärs, eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über ihre eigenen Aktien vorzuweisen. Vertretung ist nur durch andere Aktionäre möglich.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 12. Juni 2012 Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarten der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.