

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre und Aktionärinnen der Flinex Holding AG

78242

am Mittwoch, 27. Juni 2012, um 14 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, an der Grabenstrasse 25, in 6340 Baar

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung
2. Bestimmung des Protokollführers und des Stimmenzählers
3. Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit
4. Protokoll über die ordentliche Generalversammlung vom 14. Oktober 2011 über das Geschäftsjahr 2010
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung Protokoll
5. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011 sowie Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Dezember 2011
Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer Dividende
7. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung
8. Wahlen

8.1 Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl des Verwaltungsrates

8.2 Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle
9. Diverses

Allgemeines

Das Protokoll über die ordentliche Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2010, der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011 mit Bericht der Revisionsstelle können ab sofort nach telefonischer Anmeldung am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Die Aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten lassen, die nicht selbst Aktionäre sein müssen.

Zug, 31. Mai 2012

Der Verwaltungsrat
Martin Märki