

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der inveca AG, Baar

79487

Ort: Blegi 3/5, 6340 Baar (Sitz der Gesellschaft)

Datum: 10. Juli 2012, 11 Uhr

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2011 und Beschluss über den Jahresgewinn/-verlust
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Wahlen:

Wiederwahl und Änderung

René Disler, für eine weitere Amtsperiode bisher Einzelunterschrift, **neu** Unterschrift zu zweien.

Wiederwahl der Revisionsstelle für eine weitere Amtsperiode.

Neuwahlen

Hendrik Johannes Keilman, holländischer Staatsbürger, geboren 7. Oktober 1953, wohnhaft in Amsterdam, als Verwaltungsrat mit Unterschrift zu zweien.

Peter Steiner, wohnhaft in 3067 Boll, geboren 24. Oktober 1954, als Präsident mit Einzelunterschrift.
4. Varia
- Baar, 14. Juni 2012
- Der Verwaltungsrat
René Disler