

Einladung

zur 25. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag, 6. September 2012, um 11 Uhr, Türöffnung um 10.30 Uhr
im ZÜRICH MARRIOTT HOTEL, Neumühlequai 42, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht 2011/2012

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2011/2012 zu genehmigen.

2. Jahresrechnung 2011/2012 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und die Jahresrechnung 2011/2012 zu genehmigen.

3. Konsolidierte Jahresrechnung 2011/2012 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht des Konzernrechnungsprüfers Kenntnis zu nehmen und die konsolidierte Jahresrechnung 2011/2012 zu genehmigen.

4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2011/2012

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis 2011/2012 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag per 1. Mai 2011	CHF	0.-
Jahresergebnis 2011/2012	CHF	783 341.-
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	783 341.-
Vorschlag: Ausschüttung einer Dividende	CHF	382 943.-
Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	400 398.-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	0.-

5. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011/2012 Entlastung zu erteilen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers S.A., Lausanne, für ein weiteres Geschäftsjahr (2012/2013) als Revisionsstelle zu wählen.

7. Diverses

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung 2011/2012 und der Bericht der Revisionsstelle liegen den Aktionären ab dem 16. August 2012 am Sitz der Gesellschaft (Glattalstrasse 37, 8052 Zürich) und bei den Banken zur Einsicht auf.

Jeder Aktionär kann diese Unterlagen sowie die Zutrittskarte gegen Nachweis des Besitzes seiner Titel in der Zeit vom 16. August bis 4. September 2012 bei seiner Depotbank oder bei einer Geschäftsstelle der UBS AG oder der Credit Suisse beziehen. Die Ausgabekosten, die von der UBS AG und von der Credit Suisse für diese Zutrittskarte erhoben werden, übernimmt die Infranor Inter AG.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Dritten, ihre Bank (Depotvertreter) oder durch Herrn Josef Wyss, Eggried 28, 6319 Allenwinden, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche anderslautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats aus.

Zürich, 16. August 2012

Infranor Inter AG
Der Verwaltungsrat