

AMAX AG IMMOBILIEN

88199

An die Aktionärinnen und Aktionäre der AMAX AG Einladung zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2011

Ort und Datum: 8152 Opfikon, Europastrasse 18
1. Stock, bei der REFIDAR MOORE STEPHENS AG
9. November 2012, 10 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung
Antrag des Verwaltungsrates: Annahme.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzverlustes von CHF 9268.25 auf neue Rechnung.
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
4. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl des bisherigen Mitglieds.
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.

Die revidierte Jahresrechnung 2011 kann bis zum Generalversammlungstermin am Sitz der Gesellschaft sowie bei unserer Revisionsstelle REFIDAR MOORE STEPHENS AG, Europastrasse 18, 8152 Glattbrugg, eingesehen werden (Vor Anmeldung nötig, Tel. 044 828 18 18, Beat Schneider).

Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre, sowohl für die Einsicht in die Jahresrechnung als auch für den Zutritt zur Generalversammlung, ihre Aktionärserschaft mittels Original-Aktienzertifikat zu belegen.

Zug, 12. Oktober 2012

AMAX AG



Max Wobmann

AMAX AG Immobilien
Untermüll 11 – CH-6300 Zug

Tel. +41 41 761 22 02
Fax +41 41 761 22 01

E-Mail: info@amax-immobilien.ch
Web: www.amax-immobilien.ch