

## **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

91505

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir laden Sie herzlich zur nächsten ausserordentlichen Generalversammlung der AAA Beteiligungen AG ein. Sie wird am Donnerstag, 20. Dezember 2012, um 14 Uhr an der Unteren Bahnhofstrasse 25a in 8340 Hinwil stattfinden. Die Einladungen werden per 30. November 2012 versendet.

Die Traktandenliste liegt diesem Schreiben bei. Weitere Anträge werden bis drei Arbeitstage vor der Generalversammlung gerne entgegengenommen.

Wir bitten Sie, das beigelegte Anmeldeformular vollständig ausgefüllt bis spätestens 17. Dezember 2012 mit beigelegtem Rückantwortcouvert an uns zurückzusenden. Wer verhindert ist und sich vertreten lassen möchte, soll dies ebenfalls auf demselben Formular vermerken und uns zusenden.

### **Traktandenliste/Anträge VR**

**ausserordentliche Generalversammlung, Donnerstag, 20. Dezember 2012, 14 Uhr**

#### **Die einzelnen Traktanden des Verwaltungsrates:**

1. Wahl der neuen Revisionsstelle Angefragt bei:
  - OBT AG
  - OTG AG
  - A + B Revisions AG
  - Tebor Treuhand AG
  - Ernst & Young AG
  - Deloitte AG
2. Statutenänderung – Verwaltungsrat
  - alt: Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
  - neu: Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.

### **Anträge des Verwaltungsrates**

#### **Der Verwaltungsrat schlägt vor:**

1. Die Unterlagen sind leider immer noch bei den infrage kommenden Revisionsstellen in Prüfung. Deshalb können wir noch keine Empfehlung abgeben. Die fertigen Unterlagen werden später nachgereicht.
2. die Statutenänderung anzunehmen

Hinwil, 29. November 2012

**Stephan Mennel**  
**Präsident des Verwaltungsrates, CEO**