

Italdesign AG

91608

**Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre – Geschäftsjahr 2011**

Dienstag, 8. Januar 2013, 9 Uhr
in den Räumlichkeiten der Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichts des Verwaltungsrates und der Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr

2. Vorlage des Berichts der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung über den Geschäftsbericht 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht des Verwaltungsrates sowie die Bilanz und Erfolgsrechnung für das per 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses

Der Bilanzverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats mit Bezug auf das Geschäftsjahr 2011 Décharge zu erteilen.

6. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, seine Mitglieder Adelheid Brosi und Christian Roos je für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der René Brunner Treuhand AG als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

7. Varia

Die Unterlagen für die Generalversammlung liegen, nach Voranmeldung, bei Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich, zur Ansicht auf. Zulassung zur Generalversammlung nur gegen Vorweisen der Aktien.

Zürich, 10. Dezember 2012

Für den Verwaltungsrat:
Adelheid Brosi