

GRIDGAS AG, Baar

97949

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Samstag, 6. April 2013
Zeit: 11.30 Uhr
Ort: Hotel Les Trois Rois, Blumenrain 8, 4051 Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2012**
Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2012.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag VR: Zustimmung zu der im Jahresbericht 2012 vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzergebnisses.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2012**
Antrag VR: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2012.
- 4. Neuwahlen des Verwaltungsrats**
Antrag VR: Wiederwahl des bestehenden Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2013.
- 5. Festsetzung der Entschädigung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2013**
Antrag VR: Festsetzung der Jahresentschädigung gemäss Vorschlag im Jahresbericht 2012.

Zulassung

Gegen Vorlage von Inhaberaktienzertifikaten im Original oder mit beglaubigter und gegebenenfalls (bei ausländischer Beurkundung) apostillierter Abschrift.

Vertretung

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

Unterlagen

Der Jahresbericht 2012, enthaltend die Jahresrechnung 2012, liegt am Geschäftssitz der Gesellschaft (Belegstrasse 13, 6340 Baar) für sämtliche Aktionäre zur Einsicht auf.

Baar, den 18. Februar 2013

GRIDGAS AG
Der Verwaltungsrat