

Amitoso AG, Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal/SG

99253

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

am Freitag, 5. April 2013, um 14 Uhr in den Räumen der  
Orga-Soft AG, Rheineckerstrasse 12, 9425 Thal/SG

### **Traktanden**

#### **1. Begrüssung**

#### **2. Wahl des Stimmzählers und des Protokollführers**

#### **3. Feststellung der vertretenen Aktien**

#### **4. Bilanz und Erfolgsrechnung 2011**

Antrag des Verwaltungsrates: Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2011  
seien zu Kenntnis zu nehmen

#### **5. Beschlussfassung betreffend:**

- a) Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung
- b) Verwendung des Geschäftsergebnisses
- c) Entlastung der Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2011 seien  
zu genehmigen und das Geschäftsergebnis sei auf neue Rechnung vorzutragen. Im Weiteren  
sei dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

#### **6. Allgemeines**

Der Verwaltungsrat