

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Hulbee AG, Egnach**

Donnerstag, 18. April 2013, um 9 Uhr, Hulbee AG, Bucherstrasse 2, 9322 Egnach.

Zutrittsberechtigt sind Aktionäre, die sich über den Besitz der Aktien durch Depotbestätigung einer Bank ab Datum dieser Publikation bis zum Tag nach der Generalversammlung ausweisen können.

Die Depotbestätigung ist umgehend einzureichen an den Verwaltungsrat der Hulbee AG.

Traktanden

1. Begrüssung /Feststellungen/Präsenz
2. Wahl der Stimmentzähler
3. Protokoll a. o. Generalversammlung vom 29. Oktober 2012
4. Vorlage des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
5. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2012
6. Verwendung Bilanzgewinn
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
8. Wahl Revisionsstelle
9. Diverses

Egnach, 25 März 2013

Der Verwaltungsrat

100713