

Mitteilung an die Aktionäre der WKK Immobilien AG Kaltbrunn

100653

Die Aktionäre der WKK Immobilien AG, Langfeld 2, 8722 Kaltbrunn (die «Gesellschaft») sind zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 23. April 2013, um 15 Uhr im Restaurant Kreuz, St. Gallerstrasse 30, 8645 Jona, Schweiz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

1. Wahlen Verwaltungsrat

Der Sachwalter beantragt für eine ordentliche Amtsdauer die Neuwahl in den Verwaltungsrat von
Herrn Zef Raja, Rapperswil-Jona
Herrn Hil Raja, Rapperswil-Jona
Herrn Vitor Raja, Rapperswil-Jona

2. Verschiedenes

Die Aktionäre werden gebeten, Folgendes zu beachten:

Alle zur Teilnahme befugten Aktionäre werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich bis spätestens Dienstag, 16. April 2013, beim zuständigen Sachwalter (Adresse siehe unten) anzumelden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung der Gesellschaft teilnehmen möchten, haben zum Beleg ihrer Befugnis bis spätestens Dienstag, 16. April 2013, eine Kopie all ihrer Aktienzertifikate an den Sachwalter (Adresse siehe unten) zu senden.

Aktionäre, die zur Teilnahme befugt sind und die sich in obigem Verfahren legitimiert haben, dürfen einen Stellvertreter ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Eine entsprechende Vollmacht ist vom Aktionär zu datieren sowie zu unterzeichnen.

St. Gallen, 21. März 2013

Orlando Frigoli
Sachwalter
frigoli +partner GmbH,
Bildstrasse 2A, 9015 St. Gallen