

Jules Egli AG, Wetzikon

Breitstrasse 25 CH-8623 Wetzikon www.julesegliag.ch

Immobilien

admin@julesegliag.ch

EINLADUNG

zur 52. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Mittwoch, 19. Juni 2013, um 11 Uhr im IWAZ Zentrum, Neugutstrasse 4, 8620 Wetzikon

Traktanden

- 1. Begrüssung durch den Präsidenten und Bestellung des Büros**
- 2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2012**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2011 des Verwaltungsrates und Bericht der Revisionsstelle für die Jahresrechnung 2011**
- 4. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2012**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2011 in vorliegender Form.
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Ausschüttung einer Dividende.
- 6. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
- 7. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer sowie Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.
- 8. Diverses**

Aktenauflage: Die Jahresrechnung 2012, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 20. Mai 2013 zur Einsicht für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Breitstrasse 25, 8623 Wetzikon, auf.

Vertretung: Namenaktionäre können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen. Inhaberaktionäre haben sich durch die Vorlage der Aktien oder Depotbescheinigung der Bank zu legitimieren.

8623 Wetzikon, 20. Mai 2013

Im Namen des Verwaltungsrates:
Jörg Lutz, Präsident

103990