

Generalversammlung – Einladung

Deutsche Mietkaution (Schweiz) AG
Feldstrasse 14, 8853 Lachen
Handelsregister: CH-130.3.012.976-7

105502

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Deutsche Mietkaution (Schweiz) AG**

Der Verwaltungsrat lädt die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung der Deutsche Mietkaution (Schweiz) AG ein

am 28. Juni 2013, um 10 Uhr im Hotel zum Bären, Marktstrasse 9, 8853 Lachen

Traktandenliste und Anträge

1. Geschäftsbericht 2012

Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht 2012, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht, sei zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Dem Verwaltungsrat sei für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verlust von CHF 142'911.61 sei vollumfänglich auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates seien wiederzuwählen, nämlich Bernd Schlutt als Präsident. Ebenso sei die bisherige Revisionsstelle Willi & Partner AG in ihrem Amt zu bestätigen.

5. Sonstiges

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht, sowie der Revisionsbericht liegen den Aktionären zur Einsicht auf.

Lachen, 5. Juni 2013

Deutsche Mietkaution (Schweiz) AG, Lachen
Für den Verwaltungsrat:
Bernd Schlutt, Präsident des Verwaltungsrates