

Einladung zur Generalversammlung  
der GSBA-Immobilien AG

106251

am 15. August 2013, von 10 bis 12 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Horgen.

Traktanden zur Generalversammlung und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2012  
*Abnahme des Protokolls.*

3. Bericht zum Geschäftsjahr 2012  
*Abnahme des Berichts.*

3.1 Jahresrechnung 2012  
*Abnahme der Jahresrechnung.*

3.2 Verwendung des Betriebsergebnisses  
*Vortrag des Gewinns von Fr. 33'287.55 auf neue Rechnung.*

4. Dechargeerteilung an die amtierenden Verwaltungsräte Dr. Peter Lorange und Per Frithjof Lorange  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Dechargeerteilung.*

5. Erneuerung des Verwaltungsrates und Wahl des Präsidenten:  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Per Lorange für eine neue Amtszeit von drei Jahren (bis zur ordentlichen GV 2016) und die Bestätigung von Dr. Peter Lorange als Mitglied des Verwaltungsrates (bis zur ordentlichen GV 2015).*  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Bestätigung von Dr. Peter Lorange als Präsident des Verwaltungsrates für dessen weitere Amtszeit (bis zur ordentlichen GV 2015).*

6. Wahl der Kontrollstelle für das Jahr 2013  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Lienhard AG Revision- & Steuerrechtspraxis.*

7. Varia
- Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Gerne lassen wir Ihnen eine Kopie dieser Dokumente auf Begehren hin an Ihre Adresse zukommen.
- Sollten Sie vorsehen, sich vertreten zu lassen, bitten wir Sie, Ihrem Vertreter eine von Ihnen unterzeichnete Vollmacht in zwei Exemplaren mitzugeben, wovon eine für unsere Akten bestimmt ist. Bitte informieren Sie Ihren Vertreter, dass er sich unter Umständen wird ausweisen müssen. Besten Dank für Ihr Verständnis.