

Einladung

zur 56. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 29. September 2018, 14.00 Uhr

im Gemeindesaal Grava („Sala Grava“), Savognin

Traktanden

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. September 2017**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/18 sowie Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/18.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 17'666.04 auf die neue Rechnung.
- 4. Entlastung der Organe**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das Geschäftsjahr 2017/18.
- 5. Aktienkapitalerhöhung/Statutenänderung**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigte Kapitalerhöhung um max. CHF 2'268'600.– Aktienkapital und max. CHF 1'211'200.– Partizipationskapital mit entsprechender Statutenänderung.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/19.
- 7. Varia**

Formelles für die 56. Generalversammlung

Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, einen anderen Aktionär mit Ihrer Vertretung zu beauftragen.

Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 29. September 2018 zwischen 12.45 und 13.45 Uhr im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden.

Zum Bezug der Zutrittskarten zur Generalversammlung ist die Vorweisung der Aktientitel oder des Depotscheines einer Bank unerlässlich. Dem Depotschein der Bank muss klar entnommen werden können, dass die Aktien während der Dauer der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind.

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.