

EEII AG
Alpenstrasse 15 - 6300 Zug
 E-Mail: info@eeii.ch

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
am Donnerstag, 1. März 2012, um 11.00 Uhr,
im Parkhotel Zug, Zug

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der EEII AG per 31. Dezember 2011 zu genehmigen.

2. Jahresrechnung nach IFRS

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung nach IFRS der EEII AG per 31. Dezember 2011 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn der EEII AG wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	CHF	9 383 115
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	450 638
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	9 833 753
Zuweisung an Reserven	CHF	0
Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.50 pro Aktie	CHF	- 5 346 285
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	4 487 468

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Heinz-Dieter Waffel, Victor Lorenz Gnehm und Beat Imwinkelried für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsräte wiederzuwählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Zürich für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.

7. Verschiedenes

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Jedem Aktionär wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Jahresbericht kann von der Homepage www.eeii.ch als PDF-File heruntergeladen werden.

Die Aktionäre können die Zutrittskarte bis zum 24. Februar 2012 mittags bei der UBS AG und der Credit Suisse gegen Deponierung der Aktien oder einer Depotbescheinigung einer anderen Bank beziehen. Die hinterlegten Aktien bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt.

Gemäss Artikel 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson vertreten lassen, die nicht Aktionär sein muss. Jeder Aktionär hat überdies die Möglichkeit, seine Aktien an der Generalversammlung durch die Organe der Gesellschaft, durch eine Bank als Depotvertreter, oder durch Herrn Philipp Andermatt, Zwicky Windlin & Partner, Seepark/Gartenstrasse 4, Postfach 4854, 6304 Zug, Tel. +41 41 728 71 61, Fax +41 41 728 71 66, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche anderslautende Weisung bei Erteilung der Vollmacht wird das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Die Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft so bald als möglich, aber spätestens bis zum 24. Februar 2012 mittags, Anzahl und Nummern der Zutrittskarten der von ihnen vertretenen Aktien mitzuteilen. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.