



Fagus Suisse SA, Grand'Rue 21, CH-2345 Les Breuleux

An die Aktionäre der Fagus Suisse SA

Les Breuleux, 10 Mai 2019

Einladung zur Generalversammlung der Fagus Suisse SA

Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit laden wir Sie herzlich zur 4. ordentlichen Generalversammlung der Fagus Suisse SA ein.

Datum, Zeit:	Mittwoch den 5. Juni 2019, 14.00 Uhr
Ort:	Landwirtschaftliche Schule Strickhof, Eschikon 21, 8315 Lindau ZH

Aktionäre, die bis am 10. Mai 2019 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten diese Einladung mit Beilagen an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt. Auf eine SHAB Publikation wird verzichtet. In der Zeit vom 10. Mai bis und mit 5. Juni 2019 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um An-/Abmeldung bis 24. Mai 2019 mit beiliegendem Antwortschein per Briefpost oder Mail. Aktionäre können sich durch andere Aktionäre oder den Verwaltungsrat vertreten lassen. Bitte senden Sie hierzu die ausgefüllte Vertretungsvollmacht an Fagus Suisse SA. Die Orientierung der bevollmächtigten Aktionäre ist Sache des Vollmachtgebers. Im Falle der Vertretung durch den Verwaltungsrat wird ohne anders lautende Weisung das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Dies gilt ebenso für blanko unterschriebene Vollmachten oder für Anträge aus der Versammlung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beiliegenden Unterlagen. Die Protokolle der Generalversammlungen können jederzeit per E-Mail bei s.voegtli@fagussuisse.ch angefordert werden. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro und zu einer Betriebsführung durch das landwirtschaftliche Bildungs- und Forschungszentrum AgroVet (siehe Foto oben) eingeladen. Die neu erbauten, weitläufigen Stallungen und Ausbildungsstätten wurden fast ausschliesslich mit Holz aus dem Kanton Zürich erstellt.

Freundliche Grüsse
Fagus Suisse SA

Stephanie Oetterli Lüthi
Präsidentin des Verwaltungsrats

Erich Müller
Geschäftsführer

Beilagen

- Antwortschein und Vollmacht zur Aktienvertretung
- Traktandenliste mit Anträgen
- Geschäftsbericht 2018 (*enthaltend Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsbericht*)

Antwortschein und Vollmacht

4. ordentliche Generalversammlung der Fagus Suisse SA vom 5. Juni 2019

Name Aktionär:	ID Nr.
Anzahl Aktien (Stichtag 10.05.2019):	

- Ich/wir nehmen an der Generalversammlung teil
- Wir können leider nicht an der Generalversammlung teilnehmen und lassen uns vertreten durch:
 - Den/die AktionärIn (Name, Adresse) _____
 - Den Verwaltungsrat der Fagus Suisse SA

Teilnehmende Person (Name, Vorname):

Ort und Datum	Rechtsgültige Unterschrift Aktionär

Wichtiger Hinweis:

Bitte senden Sie den Antwortschein per E-Mail oder Briefpost bis 24.5.2019 an untenstehende Adresse oder bringen Sie diesen Antwortschein respektive eine Kopie an die Generalversammlung mit, um ihn beim Empfang gegen den Stimmrechtsausweis einzutauschen.