

Elektronischer Bundesanzeiger

Firma/Gericht /Behörde	Bereich	Information	V.-Datum
Caelifera Capital AG Kaiserslautern	Gesellschafts- bekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	12.07.2011

CAELIFERA CAPITAL AG

- Kaiserslautern -

WKN A0LEJY - ISIN DE0000A0LEJY8

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Der Vorstand der CAELIFERA CAPITAL AG lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die stattfindet am

Freitag, den 26. August 2011 - 11:00 Uhr
im Restaurant
„Zum Wok“, Fruchthallstr. 3, 67655 Kaiserslautern

Tagesordnung

- TOP 1: **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2009 mit Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2009.**
- TOP 2: **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2010 mit Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2010.**
- TOP 3: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- TOP 4: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
- TOP 5: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- TOP 6: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Diese und weitere Informationen können auch im Internet unter www.caelifera.de eingesehen werden.

Kaiserslautern, im Juli 2011

CAELIFERA CAPITAL AG

Der Vorstand
