

am 23. Dezember 1919.

1. Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr 1918/19 sowie des Prüfungsausschusses über Prüfung der Bücher und des Rechnungsabchlusses auf den 30. September 1919.
2. Genehmigung des Rechnungsabchlusses, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
3. Bericht über neue Unternehmungen und Interessen der Gesellschaft.
4. Beschlußfassung über die Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe:
 - a) von M. 3,600,000.— auf den Namen lautender Vorzugsaktien mit 25 Prozent Einzahlung, ausgestattet mit vierfachem Stimmrecht und beschränkt auf 7% Vordividende;
 - b) von M. 3,600,000.— Stammaktien;
 - c) Festsetzung der Ausgabebedingungen beider Aktiengruppen;
 - d) entsprechende Änderung der §§ 4, 6 und 19 des Gesellschaftsvertrages.
5. Änderung des § 24 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages betr. Vergütungen an den Aufsichtsrat.
6. Ausgabe von M. 7,000,000.— Teilschuldverschreibungen, welche den Aktionären zu entsprechendem Kurse angeboten werden sollen.
7. Wahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses.
8. Wahlen zum Aufsichtsrat.
9. Beratung und Beschlußfassung über etwaige Anträge von Aktionären.