

Aufsichtsrat.

Derselbe besteht aus folgenden Herren:

Geh. Justizrat **Max Winterfeldt**, Berlin, Vorsitzender.

Geh. Oberfinanzrat **Maximilian von Alting**, Berlin, stellvertretender Vorsitzender.

Rentier **Th. Mundt**, Dresden (verstorben am 11. März 1910).

Kommerzienrat **Rudolf Bierling**, Dresden.

Oberjustizrat Dr. jur. **Anton Rudolph**, Dresden.

Vorstand.

Derselbe wird gebildet durch die Herren:

Kommerzienrat **Rudolf Liebig**, Dresden.

Rudolf Dieterle, Neusattl bei Elbogen (Böhmen).

Max Herrmann, Dresden.

Tagesordnung

für

die zweiundzwanzigste ordentliche Generalversammlung

am Freitag, den 13. Mai 1910

vormittags 11¹/₂ Uhr

im Verwaltungsgebäude der Gesellschaft zu Dresden.

Tagesordnung:

1. Vorlegung und Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bericht des Vorstandes und Aufsichtsrates über den Betrieb des abgelaufenen Geschäftsjahres.
2. Beschlußfassung über die Verwendung des Reingewinnes für 1909.
3. Beschlußfassung über Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
4. Wahlen zum Aufsichtsrate.
5. Beschlußfassung über Erwerbung der sämtlichen Aktien der „Grazer Glasfabrik Aktiengesellschaft“ in Graz.
6. Beschlußfassung über eine eventuelle Angliederung der Filiale der Gesellschaft in Neusattl-Elbogen an die Grazer Glasfabrik.
7. Beschlußfassung über Erhöhung des Grundkapitals um 1 000 000 *M* von 10 000 000 *M* auf 11 000 000 *M* durch Ausgabe von 1000 Stück neuen auf den Inhaber und über je 1000 *M* lautenden, für die Zeit vom 1. Januar 1910 ab gewinnberechtigten Aktien.
8. Festsetzung des Mindestkurses für die Ausgabe der neuen Aktien, Beschlußfassung über Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechtes der bisherigen Aktionäre, sowie über die Modalitäten der Ausgabe der neuen Aktien beziehentlich Ermächtigung des Vorstandes und Aufsichtsrates, die Einzelheiten der Ausgabe festzusetzen.
9. Änderung des § 5 des Gesellschaftsvertrages dahin, daß das Grundkapital nunmehr 11 000 000 *M* beträgt und in 11 000 Aktien über je 1000 *M* zerlegt ist.