

Harpener Bergbau-Aktien-Gesellschaft, Dortmund.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden zur

ordentlichen Generalversammlung

auf Donnerstag, den 6. November 1924, vormittags 11 Uhr

nach Berlin

in das Verwaltungsgebäude der Berliner Handels-Gesellschaft, Behrenstr. 32/33,

eingeladen.

Tagesordnung:

1. Beschlußfassung über die Bildung eines achtzehn Monate umfassenden Geschäftsjahres für die Zeit vom 1. Juli 1922 bis zum 31. Dezember 1923.
2. Vorlage des Geschäftsberichtes und der Vermögensaufstellung nebst Gewinn- und Verlustrechnung für dies verlängerte Geschäftsjahr.
3. Bericht der Rechnungsprüfer.
4. Beschlußfassung über die Genehmigung der Vermögensaufstellung nebst der Gewinn- und Verlustrechnung für den genannten Zeitraum.
5. Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes.
6. Vorlage der für den 1. Januar 1924 aufgestellten Goldmarkeröffnungsbilanz und des zugehörigen Prüfungsberichtes.
7. Beschlußfassung über die Genehmigung der Goldmarkeröffnungsbilanz und die daraus sich ergebende Umstellung des Grundkapitals auf 100 000 000 Goldmark Stammaktien mit dem bisherigen Nennwert in Goldmark und 300 000 Goldmark Vorzugsaktien zu je 30 oder 20 Goldmark Nennwert, je nachdem die Bildung von 30-Goldmark-Aktien genehmigt werden oder weiterhin unzulässig bleiben sollte.
8. Beschlußfassung über Satzungsänderungen, die sich aus der Umstellung ergeben, ferner über eine Änderung des § 18 der Satzungen durch Einfügung einer neben der Tantieme zu zahlenden festen Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates.
9. Beschlußfassung über die Verlegung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr und eine entsprechende Änderung der Satzungen.
10. Genehmigung der gänzlichen oder teilweisen Selbstversicherung nach pflichtmäßigem Ermessen von Aufsichtsrat und Vorstand.
11. Wahl von drei Rechnungsprüfern und zwei Stellvertretern für das Geschäftsjahr 1924.
12. Wahlen zum Aufsichtsrat.