



108325

## **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

am Dienstag, 3. September 2013, 11 Uhr an der Gartenstrasse 4, 6300 Zug

### **TRAKTANDEN**

#### **1. Sitzverlegung nach Stans**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft nach Stans, Acherweg 3, zu verlegen und die Statuten entsprechend anzupassen. Artikel 1 lautet bei Annahme des Antrages neu:

«Artikel 1

Unter der Firma Swiss Tech Invest AG besteht mit Sitz in Stans eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer gemäss Artikel 620 ff. OR.»

#### **2. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der eigenen Aktien sowie Nennwertreduktion**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital um CHF 2 807 718.- (Gesamtausschüttungsbetrag) auf CHF 3 916 602.- herabzusetzen wie folgt:

- a) durch Vernichtung von 6555 eigenen Namenaktien zu nominell CHF 30.-, total CHF 196 650.-;
- b) und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre im Betrage von CHF 12.- je Namenaktie zu CHF 30.-, total CHF 2 611 068.-, womit das Aktienkapital zugleich durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 30.- je Namenaktie auf CHF 18.- je Namenaktie reduziert wird;

Artikel 3 Absatz 1 der Statuten lautet bei Annahme des Antrages neu:

«Artikel 3

<sup>1</sup> Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 3 916 602.-, eingeteilt in 217 589 Namenaktien von nominell CHF 18.-. Das Aktienkapital ist voll liberiert.»

Die Statutenänderung tritt nur unter der Voraussetzung in Kraft, wenn Traktandum 3 ebenfalls angenommen wird.

#### **3. Hinweis gemäss Artikel 725 Absatz 1 OR**

Die realisierten und unrealisierten Verluste auf den Private-Equity-Beteiligungen in Verbindung mit der Kapitalherabsetzung führen zu einem Kapitalverlust, wonach die Hälfte des Aktienkapitals nicht mehr gedeckt ist. Da die Gesellschaft über keine Schulden verfügt, kann eine Überschuldung ausgeschlossen werden.

Daher beantragt der Verwaltungsrat, die Geschäfte der Swiss Tech Invest AG im Geschäftsjahr 2013 ohne Sanierungsmassnahmen weiterzuführen.

### **Zutrittskarten**

Stimmberechtigt sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die am 8. August 2013 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhalten ihre Zutrittskarten direkt zugestellt. Vom 9. August bis und mit 3. September 2013 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die mit der Antwortkarte bestellten Zutrittskarten werden ab dem 28. August 2013 verschickt.

### **Anmeldung**

Aus administrativen Gründen werden die Aktionäre gebeten, die ihnen mit der Einladung zugestellte Antwortkarte zu retournieren.

### **Vertretungsvollmacht**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen, indem sie die Vollmacht mit der Antwortkarte erteilen. Die Zutrittskarte wird dem Vertreter direkt zugestellt.

### **Depotvertreter**

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässigen Vermögensverwalter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, jedoch spätestens am Tag der Generalversammlung an der Eingangstür.

Zug, 8. August 2013

**Swiss Tech Invest AG**  
Dr. Wolfgang Maute  
Verwaltungsrat