

110289

SSNGROUP

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der **SSN GROUP AG** zum Geschäftsjahr 2011
am 30. September 2013, um 10 Uhr oder einem Verschiebedatum
bei SSN GROUP AG, Industriestrasse 24, CH-6301 Zug

TRAKTANDEN

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Dezember 2011 zum Geschäftsjahr 2010**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls.
- 2. Teilnahme der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Verzicht auf die Teilnahme der Revisionsstelle.
- 3. Revisionsbericht des Geschäftsjahres 2011**
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011.
- 4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011**
 - a) Genehmigung des Jahresberichtes 2011**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes 2011.
 - b) Genehmigung der statutarischen Jahresrechnung 2011**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2011.
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien für das Geschäftsjahr 2011 zu entlasten.
- 6. Sitzverlegung nach Zug**
Das Domizil der Gesellschaft soll in die neu gemieteten Räumlichkeiten an der Industriestrasse 24, 6300 Zug, verlegt werden.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Sitzverlegung nach Zug.
- 7. Präzisierung der Statuten**
Im Zusammenhang mit der Einführung des IFRS Rechnungslegungsstandards hat sich herausgestellt, dass die bisherige Formulierung der Artikels 4c der Statuten zu wenig präzise war. Insbesondere war nicht genügend klar, dass der maximale Anspruch pro Genussschein auf EUR 1.– beschränkt ist.

Der Verwaltungsrat der SSN GROUP AG hat diesen Sachverhalt deshalb nochmals in einem Beschluss festgehalten und beantragt Zustimmung zu folgender Änderung:

«Artikel 4c

Genussscheine

Es bestehen 2297335 Genussscheine, auf den Inhaber lautend.

Jedem Genussscheinberechtigten steht pro Genussschein ein Anteil von EUR 1.– (Euro einem) am Bilanzgewinn der Gesellschaft zu. Der Anspruch aus dem Genussschein erlischt mit Auszahlung der Summe von EUR 1.– (Euro einem) pro Genussschein.

Bedingung für den Anspruch am Bilanzgewinn ist die vorgängige Zuweisung an die gesetzlichen Reserven sowie die Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre von maximal 6% des Aktienkapitals der Gesellschaft.

Die Genussscheine bilden weder einen Bestandteil des Aktienkapitals noch gewähren sie den Berechtigten ein Stimmrecht.

Die sich aus den Genussscheinen ergebenden Ansprüche sind an die von der Generalversammlung genehmigte Bilanz und Erfolgsrechnung sowie an die von der Generalversammlung beschlossene Gewinnverteilung gebunden.

Die weiteren Modalitäten für die Ausgabe der Genussscheine werden vom Verwaltungsrat festgelegt.»

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zur Präzisierung des Artikels 4c.

8. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

a) Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates Otto Mihm, Hans Michelberger, Michael U. Tockweiler und Theodorus Gorens, jeweils für die Amtsdauer von einem Jahr (bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014).

b) Wahl der Revisionsstelle

Seit der Gründung der SSN GROUP AG im Jahre 2004 war die Firma Honold Treuhand AG, Zürich als Revisionsstelle bestellt. Aufgrund von Interessenskonflikten gibt sie das Mandat mit dem Revisionsbericht zum Geschäftsjahr 2011 per Datum dieser Generalversammlung ab.

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der BW Partner AG, Industriestrasse 24, Zug, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

9. Bedarf zur Konsolidierung der Jahresrechnung der SSN Gruppe nach IFRS

Bericht zum Stand der Arbeiten und zur geplanten Fertigstellung und Vorlage der IFRS Abschlüsse für 2011 und 2012.

10. Varia und allgemeine Umfrage

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2011 liegen zur Einsicht am Sitz der Gesellschaft auf und werden Aktionären und Aktionärinnen auf Verlangen hin zugestellt.

Das Protokoll über die Generalversammlung vom 24. Dezember 2012 kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Für den Verwaltungsrat der
SSN GROUP AG
Lukas Knecht, Sekretär des Verwaltungsrates