

BETTER
DIAMONDS

110568

Einladung zur ausserordentlichen
Gesellschafterversammlung der Better Diamonds AG

am Mittwoch, 9. Oktober 2013, 16.30 Uhr
in den Büroräumlichkeiten der SwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65 in Chur

Traktanden

- 1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 25. Juni 2013
- 3. Abwahl von Veit Brimer als Mitglied des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Abwahl des VR-Mitglieds Veit Brimer aus dem Verwaltungsrat.
- 4. Statutenanpassung betreffend Anwesenheitsquoren und Abstimmungsquoren
anlässlich der Generalversammlung
Antrag des Verwaltungsrates: Artikel 11 der Statuten ist vollumfänglich aufzuheben.
- 5. Statutenanpassung betreffend Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien
Antrag des Verwaltungsrates: Artikel 4 der Statuten ist dahingehend anzupassen, dass die Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden.
- 6. Statutenanpassung betreffend Mitteilung an die Aktionäre
Antrag des Verwaltungsrates: Artikel 17 der Statuten ist dahingehend zu ergänzen, dass die Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre mittels eingeschriebener Post oder E-Mail erfolgt.

7. Varia

Zuoz, 10. September 2013

Namens des Verwaltungsrates
Rinaldo Willy
Frank Ripka
Andreas Wampl