

OkuTech AG  
(CH-020.3.922.388-5)

111136

## **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

Dienstag, 15. Oktober 2013, 9 Uhr in den Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei Bolzern Haas & Partner AG, Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern

### **Traktanden:**

#### **1. Statutenänderung**

Antrag des Verwaltungsrates: Schaffung einer Kompetenznorm an die Generalversammlung zur Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien und umgekehrt.

#### **2. Totalrevision der Statuten**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Statuten sollen einer Totalrevision unterzogen werden gemäss Entwurf, welcher ab sofort am Sitz der Gesellschaft einverlangt werden kann.

#### **3. Herabsetzung des Aktienkapitals auf null und gleichzeitige Wiedererhöhung**

Antrag des Verwaltungsrates: Herabsetzung des Aktienkapitals von bisher CHF 100 000.– auf CHF 0.00 (in Worten: null) durch Vernichtung von 200 Inhaberaktien zu nominal CHF 500.– unter gleichzeitiger Wiedererhöhung des Aktienkapitals um maximal CHF 600 000.– (in Worten: sechshunderttausend) auf maximal CHF 600 000.– durch Ausgabe von maximal 600 neuen, voll liberierten Namenaktien zu je CHF 1000.– nominal. Die Herabsetzung erfolgt durch Abschreibung und Vernichtung sämtlicher Aktien und Aktientitel. Auf die Schaffung von nennwertlosen, jedoch stimmberechtigten Aktien wird verzichtet. Die neuen Namenaktien sind ab dem Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung im Tagebuch des Handelsregisters dividendenberechtigt. Die Einlagen von maximal CHF 600 000.– werden durch Verrechnung von Aktionärsdarlehen geleistet. Die Bezugsrechte werden weder eingeschränkt noch aufgehoben. Die Bezugsrechte sind innert zwei Wochen seit Generalversammlungsbeschluss per Einschreiben an die Adresse der Gesellschaft geltend zu machen. Allfällige nicht ausgeübte Bezugsrechte können vom Verwaltungsrat frei zugewiesen werden.

Wilten SZ, 19. September 2013

Der Verwaltungsrat  
Martin Lütshg