



113546

An die Aktionäre der **NuBeCK Holding AG** (NuBeCK Holding SA) (NuBeCK Holding Ltd.)  
(CH-400.3.028.681-5), Sarnen (die «Gesellschaft»)

### **5. ordentliche Generalversammlung – Verschiebung**

Mit Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 9. Oktober 2013 lud der Verwaltungsrat die Aktionäre zur 5. ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein. Wir informieren Sie, dass diese 5. ordentliche Generalversammlung vom 31. Oktober 2013 auf den **17. Dezember 2013** verschoben wird.

Aktionäre, die Aktien mit einem Nennwert von mindestens CHF 1 000 000.– oder mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft fordert daher die Aktionäre die diese Vorgaben erfüllen auf, ihren etwaigen Antrag zur Aufnahme eines Verhandlungsgegenstandes in die Traktandenliste in schriftlicher Form mit dem genau formulierten Antrag und einer kurzen Begründung sowie mit dem Nachweis der vertretenen Nennwerte, bis spätestens am 15. November 2013 (Eingang bei der Gesellschaft) an die Gesellschaft zu senden.

Die 5. ordentliche Generalversammlung wird spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Publikation im SHAB unter Angabe der Verhandlungsgegenstände sowie der Anträge des Verwaltungsrates sowie gegebenenfalls der Aktionäre der Gesellschaft einberufen.

Sarnen, 30. Oktober 2013

Für den Verwaltungsrat  
Wolfgang M. Kau, Präsident des Verwaltungsrates