



121381

Einladung zur 14. ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 20. März 2014, 11 Uhr
bei Zwicky Windlin & Partner, Gartenstrasse 4, 6300 Zug

TRAKTANDEN

- 1. **Revisionsbericht und Jahresrechnung 2013 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes zu genehmigen.
- 2. **Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 3926062.29 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 3. **Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
- 4. **Wahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates Wolfgang Maute für eine Amtszeit von einem Jahr.
- 5. **Auflösung mit Liquidation**
Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung mit Liquidation der Gesellschaft.
- 6. **Wahl des Liquidators**
Der Verwaltungsrat beantragt als Liquidator Dr. Wolfgang Maute zu wählen, welcher für die Gesellschaft mit dem Zusatz «in Liquidation» Einzelunterschrift führen soll.
- 7. **Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle für ein Jahr.

Berichte

Der Geschäftsbericht 2013 inklusive Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 28. Februar 2014 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bei Zwicky Windlin & Partner, Gartenstrasse 4, 6300 Zug, auf. Alle bis und mit dem 28. Februar 2014 eingetragenen Aktionäre erhalten den Geschäftsbericht zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt.

Zutrittskarten

Stimmberechtigt sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die am 28. Februar 2014 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhalten ihre Zutrittskarten direkt zugestellt. Vom 1. März bis und mit 20. März 2014 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die mit der beiliegenden Antwortkarte bestellten Zutrittskarten werden ab dem 12. März 2014 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.

Stans, 28. Februar 2014

Swiss Tech Invest AG
Dr. Wolfgang Maute, Verwaltungsrat