

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der redIT AG**

127251

**Mittwoch, 11. Juni 2014, 9 Uhr** (Türöffnung 8 Uhr)  
Restaurant Guggital, Zugerbergstrasse 46, 6300 Zug

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung; Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2013; Kenntnisnahme des Bilanzverlustes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die statutarische Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013 zu genehmigen.

**2. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

**3. Wahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Ueli Metzger, Andreas Kleeb und Markus Notter für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

**4. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Tria Revisions AG, Cham, als gesetzliche Revisionsstelle und Konzernprüferin gemäss Artikel 727 ff. OR für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

**5.1 Genehmigung des Verkaufs der Beteiligung «redIT Services AG»**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Verkaufs der Beteiligung «redIT Services AG».

**Erläuterungen**

Der Aktienkaufvertrag betreffend Verkauf von 100% der Aktien der «redIT Services AG» wurde abgeschlossen unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung durch die Generalversammlung und der allenfalls unter Traktandum 5.4 gewählten Liquidatoren sowie unter der Bedingung, dass bis zehn Tage vor der Generalversammlung kein um mindestens 7% höheres schriftliches Kaufangebot eines Aktionärs zu denselben Vertragskonditionen inklusive Vorlage eines unwiderruflichen Zahlungsverprechens einer Schweizer Bank erfolgt. Bei den Käufern handelt es sich um Andreas Kleeb und Markus Notter bzw. deren Holdinggesellschaften. Der Kaufpreis beträgt CHF 7,2 Mio. und basiert auf einer von der Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner Schwyz erstellten Unternehmensbewertung.

**5.2 Statutenänderung: Firmaänderung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Firma in Tider AG und demzufolge Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

**Art. 1**

**Firma, Sitz, Dauer**

*Unter der Firma*

**Tider AG**

**(Tider SA)**

**(Tider Ltd)**

*besteht mit Sitz in Zug eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des sechszwanzigsten Titels des Schweizerischen Obligationenrechtes.*

*Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.*

**5.3 Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation per 30. Juni 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft per 30. Juni 2014.

**Erläuterungen**

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Verkaufs der Beteiligung «redIT Services AG» unter Traktandum 5.1, rechnet der Verwaltungsrat nach Tilgung aller Schulden mit einem Liquidationsüberschuss von voraussichtlich ca. CHF 5,7 Mio., was einem Liquidationsanteil pro Aktie von rund CHF 0.41 entspricht.

**5.4 Wahl der Liquidatoren**

Der Verwaltungsrat beantragt, die unter Traktandum 3 gewählten Verwaltungsräte als Liquidatoren zu wählen. Sie sollen für die Gesellschaft mit dem Zusatz «in Liquidation» Kollektivunterschrift zu zweien führen.

**6. Verschiedenes**

**Teilnahme an der Generalversammlung und Vollmachtserteilung**

Der Geschäftsbericht, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Eine Ausfertigung des Geschäftsberichts 2013 kann per E-Mail (investor@redIT.ch) angefordert werden.

Das mit der Einladung zugesandte Anmeldeformular dient der Bestellung der Zutrittskarte inklusive Stimmmaterial für die Generalversammlung. Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung ausgestellt und werden den Aktionären am 11. Juni 2014 nach der Türöffnung bei der Zutrittskontrolle abgegeben. Das Anmeldeformular hat bis spätestens 31. Mai 2014 datiert und unterzeichnet bei redIT AG, Generalversammlung, Chollerstrasse 32, 6300 Zug, einzugehen.

Massgebend für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der Stand des Aktienregisters am 15. Mai 2014.

Vollmacht kann an eine andere Person, die nicht Aktionär/in sein muss, oder an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Frau RA Melissa Weissmann, Hodel Frei Advokatur + Notariat, Postfach 4339, 6304 Zug) erteilt werden. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Dies gilt auch im Falle eines neuen oder geänderten Antrages während der Generalversammlung. Nicht rechtsgültig unterzeichnete Vollmachten sind ungültig und werden nicht anerkannt.

**Allgemeines**

Kontaktperson für weitere Informationen und Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung: Andreas Kleeb, redIT AG, Chollerstrasse 32, CH-6300 Zug, andreas.kleeb@redIT.ch

20. Mai 2014

**redIT AG**  
Für den Verwaltungsrat  
Ueli Metzger, Präsident