

Einladung

128223

Ordentliche Generalversammlung der Cleantech Invest AG, St. Gallen
Donnerstag, 26. Juni 2014, 9 Uhr
Oberwaid AG, Rorschacher Strasse 311, CH-9016 St.Gallen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2013 (Jahresbericht und Jahresrechnung nach OR), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung nach OR zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 4677988.- auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen

4.1 Bestätigungswahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Jürgen F. Habichler, Daniel S. Wenzel und Alexander Köhler für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

4.2 Bestätigungswahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG Gossau, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

5. Kapitalherabsetzung (Statutenänderung)

5.1 Herabsetzung des ordentlichen Aktienkapitals

Die ordentliche Generalversammlung der Cleantech Invest AG hat am 6. Mai 2013 beschlossen, die zum Stichtag des 30. April 2013 noch nicht identifizierten Aktionären zugeordneten 497 030 vinkulierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.188 auf dem Wege der Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 93 441.64 auf CHF 1 908 758.36 unter Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos «eigene Aktien» beziehungsweise zur Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve im Sinne von Artikel 659a Absatz 2 OR und Artikel 671a OR im Betrage von CHF 93 441.64 zu vernichten.

Der Verwaltungsrat konnte bis zum 30. April 2014 weitere Aktienbestände identifizierten Aktionären zuweisen, so dass sich das Total der nicht zuweisbaren Aktien auf 175 204 vinkulierte Namenaktien beläuft. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, in Durchführung des Kapitalherabsetzungsbeschlusses vom 6. Mai 2013 zur Beibehaltung der Freistellung von einer Beaufsichtigung durch die Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern die Vernichtung dieser 175 204 vinkulierten Namenaktien durch Herabsetzung des Aktienkapital um CHF 32 938.35 auf CHF 1 969 261.65 und Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos «eigene Aktien» beziehungsweise zur Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve im Sinne von Artikel 659a Absatz 2 OR und Artikel 671a OR im Betrage von CHF 32 938.35 zu vernichten.

5.2 Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Die Zweijahresfrist zur Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals gemäss des Artikels 4 der Statuten ist abgelaufen. Unter Verweis auf das Traktandum 5.1 beantragt der Verwaltungsrat,

- in Ergänzung zum ordentlichen Kapital der Gesellschaft ein genehmigtes Kapital im Nennwert von CHF 984 630.82 zu schaffen;
- den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung ab dem 26. Juni 2014 innerhalb von zwei Jahren vorzunehmen;
- Artikel 4 Ziffer 1 der Statuten wie folgt anzupassen:

«1. Der Verwaltungsrat kann ab dem 26. Juni 2014 innerhalb von zwei Jahren das Nennwertkapital der Gesellschaft in einem oder mehreren Schritten um maximal CHF 984 630.82 erhöhen durch die Ausgabe von maximal 5 237 398 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.188 erhöhen. Die Ausübung von vertraglich erworbenen Bezugsrechten sowie der Erwerb der neuen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten.»

5.3 Erneuerung des bedingten Aktienkapitals

Die Zweijahresfrist zur Schaffung eines bedingten Aktienkapitals gemäss der Artikel 4^{bis} der Statuten ist abgelaufen. Unter Verweis auf das Traktandum 5.1 beantragt der Verwaltungsrat,

- in Ergänzung zum ordentlichen Kapital der Gesellschaft ein bedingtes Kapital im Nennwert von CHF 984 630.82 zu schaffen;
- Artikel 4^{bis} Ziffer 1 der Statuten wie folgt anzupassen:

«1. Das Aktienkapital wird durch die Ausgabe von maximal 5 237 398 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.188 um maximal CHF 984 630.82 erhöht durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Anleihe- oder ähnlichen Obligationen eingeräumt werden.»

6. Varia

Verschiedenes

1. Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2013 (Jahresbericht und Jahresrechnung nach OR) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

2. Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur Teilnahme an der Generalversammlung und stimmberechtigt ist nur, wer am Versammlungstag im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen ist

3. Vollmachterteilung

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht vorzuweisen. Vollmachtsformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

St. Gallen, im Mai 2014

Der Verwaltungsrat