

Einladung zur
ausserordentlichen Generalversammlung
der Petromove AG, in Pratteln, CHE-113.367.870

129200

Ort: Bus Industriepark, Hohenrainstrasse 10, 4133 Pratteln
Datum: Donnerstag, 10. Juli 2014
Beginn: 9 Uhr

Traktandenliste

1. Begrüssung durch den Präsidenten

2. Sanierungskonzept

3. Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Wiedererhöhung des Kapitals

Antrag des Verwaltungsrates

Beschluss einer Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Wiedererhöhung zwecks Sanierung der Gesellschaft zu folgenden Konditionen:

Kapitalherabsetzung:

- a) Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 600 000.– nominal auf CHF 0.– und Vernichtung der Aktien.

Wiedererhöhung des Aktienkapitals:

- a) Wiedererhöhung des Kapitals um CHF 1 000 000.– nominal auf neu CHF 1 000 000.– nominal
b) Ausgabe von 10 000 000 voll zu liberierenden Namenaktien zu CHF 0.10 nominal
c) Ausgabebetrag pro Aktie: CHF 1.–
d) Art der Einlagen: Bar
e) Beginn der Dividendenberechtigung: Geschäftsjahr 2014
f) Beschränkung der Übertragbarkeit der neuen Aktien gemäss den statutarischen Vinkulierungsbestimmungen.
g) Die Bezugsrechte werden nicht eingeschränkt. Die Bezugsrechte sind spätestens anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung auszuüben. Die Zuteilung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte erfolgt durch den Verwaltungsrat.
h) Der Verwaltungsrat wird beauftragt, diese ordentliche Kapitalerhöhung innert der gesetzlichen Frist von drei Monaten durchzuführen.

4. Diverses