

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Swiss Authentication Research and Development AG,
Tägerwilen**

am Dienstag, 8. Juli 2014, 14 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)
Hotel/Restaurant Waaghaus, 8274 Gottlieben

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung Jahresbericht 2013 und Jahresrechnung 2013; Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013.

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2013

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzverlustes von CHF 4376553.28 auf neue Rechnung.

| | | |
|------------------------------|-----|-------------------|
| - Verlustvortrag aus Vorjahr | CHF | -3556756.85 |
| - Jahresverlust | CHF | <u>-809796.43</u> |
| - Bilanzverlust | CHF | -4376553.28 |

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2013.

4. Wahlen

4.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

4.2 Wahl der Revisionsstelle

5. Statutenänderung: Aufhebung des genehmigtem Kapitals

Antrag des Verwaltungsrates: Löschung von Artikel 3a und Artikel 3b der Statuten.

6. Varia

Geschäftsbericht: Der Geschäftsbericht 2013 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen während zwanzig Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf und können dort bestellt werden.

Legitimation: Die Stimmberechtigung an der Generalversammlung leitet sich vom Nachweis des Aktienbesitzes ab. An der Generalversammlung stimmberechtigt ist, wer sich anlässlich der Versammlung mittels entsprechender Dokumente (Inhaberaktien oder Depotbescheinigung einer Bank) als rechtmässiger Aktionär ausweisen kann.

Vollmachterteilung: Ein Aktionär kann sich gemäss Statuten an der Generalversammlung vertreten lassen, indem er einem Vertreter, der nicht Aktionär der Gesellschaft sein muss, eine schriftliche Vollmacht ausstellt.

Tägerwilen, den 17. Juni 2014

Swiss Authentication Research and Development AG
Für den Verwaltungsrat:
Dr. Thomas Borer, Präsident des Verwaltungsrates