

## innova nanotec ag, Fürigen

An die Aktionäre der innova nanotec ag

### Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Montag, 1. Mai 2006, 10.00 Uhr

**Ort:** Stadlin Advokatur Notariat, Baarerstrasse 12, 6300 Zug

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Antrag: Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung sei Entlastung zu erteilen.

**2. Wahl des Verwaltungsrates**

Antrag: An Stelle von Herrn Hans J. Siegwart sei neu Herr Jürg Kramer, in Dättwil, in den Verwaltungsrat zu wählen.

**3. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag: An Stelle der Sovereign Revisions AG, Hergiswil, sei neu die Züllig & Partner Treuhand AG, Baar, als Revisionsstelle der innova nanotec ag für das Geschäftsjahr 2006 zu wählen.

**4. Sitzverlegung**

Antrag: Der Sitz der Gesellschaft sei nach Zug zu verlegen. Art. 1 der Statuten sei entsprechend zu ändern.

**5. Verschiedenes**

Zug, 31. März 2006

innova nanotec ag  
Der Verwaltungsrat

310409