

137376

New Venturetec AG, Steinhausen – Einladung
zur 17. ordentlichen Generalversammlung der New Venturetec AG

Dienstag, 25. November 2014, 11.45 Uhr, im Park Hotel Zug,
Industriestrasse 14, 6300 Zug, Stimmbüro geöffnet ab 11.15 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Eröffnung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013/2014 sowie Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
3. Verwendung des Bilanzverlustes 2013/2014
4. Entlastung der Mitglieder der Verwaltungsorgane
5. Anpassung der Statuten an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)
6. Schaffung von genehmigtem Kapital
7. Wahlen in den Verwaltungsrat
8. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
9. Wahl des Vergütungsausschusses
10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
11. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
12. Verschiedenes

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrates ist auf der Website der Gesellschaft, www.newventuretec.com, publiziert.

Unterlagen

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung, der Geschäftsbericht 2013/2014 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Hauptsitz der Gesellschaft, Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen, auf. Auf Wunsch wird den Aktionären der Geschäftsbericht zugestellt, Telefon 041 740 2525, oder über www.newventuretec.com zu beziehen.

Stimmlegitimation

Als Stimmlegitimation für Aktionäre gilt eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung. Die Aktionäre werden gebeten, diese Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt vorzuweisen.

Stellvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch Herr Michael Endress, HütteLAW, Alte Steinhäuserstrasse 1, 6330 Cham, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR vertreten lassen. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind unzulässig.

Eine entsprechende unterzeichnete Vollmacht mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR ist bis am 20. November 2014 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden.

Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden, gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung beim Ausgang die Depotbestätigung vorzuweisen.

Steinhausen, 5. November 2014

New Venturetec AG
Im Namen des Verwaltungsrates:
Der Präsident: Peter Friedli