**Einladung – zur ausserordentlichen Generalversammlung
der United Commodity Tailing Recycling Facility AG**

Datum: 3. Dezember 2014, 10 Uhr

Ort: KHE Konferenzhotel Egerkingen, Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen

Traktanden

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2014

Antrag des Verwaltungsrates:

Das Protokoll der Generalversammlung vom 14. Mai 2014 sei zu genehmigen.

3. Sitzverlegung (Änderung von Art. 1 der Statuten)

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Sitz sei zu verlegen von Thun nach Luzern. Artikel 1 der Statuten sei wie folgt festzulegen:

Art. 1 Firma/Sitz

Unter der Firma United Commodity Tailing Redycling Facility AG besteht mit Sitz in Luzern eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und den Bestimmungen der Art. 620 ff des Schweizerischen Obligationenrechtes.

4. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von Herrn Walter Bestel, Horgen (Zürich), als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV.

5. Verschiedenes

Zutritt zur ausserordentlichen Generalversammlung

Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, haben sich mittels einer Depotbankbescheinigung über ihren eigenen Aktienbesitz auszuweisen. Die Eintrittskontrolle beginnt am 3. Dezember 2014 um 9.45 Uhr.

Vollmachterteilung

Vertreter von Aktionären haben eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über ihre eigenen Aktien vorzuweisen. Eine Vertretung ist gemäss Art. 10 der Statuten möglich.

Thun, 6. November 2014

Im Namen des Verwaltungsrates:
Der Präsident, Reto Hartmann