

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
Auf Antrag der Mehrheitsaktionärin der Gerolag AG, WM World Maritime Ltd., Basel, unterbreiten wir Ihnen die

**Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der Gerolag AG, Olten,**

am Donnerstag, 4. Dezember 2014, 9.30 Uhr
(Türöffnung und Kaffee/Gipfeli ab 8.45 Uhr),
Schwager Theater, GerolagCenter, Industriestrasse 78, 4600 Olten

Bus Linie 572, Olten Bahnhof ab 8.22 h, 8.37 h, 9.07 h
Haltestelle GerolagCenter (Reisezeit ca. 2 Minuten)

Traktanden

1. Orientierung

2. Kenntnisnahme

vom Rücktritt von Herrn Rolf Gafner aus dem Verwaltungsrat der Gerolag AG.

3. Entlastung von Herrn Rolf Gafner

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung von Herrn Rolf Gafner für die Zeit vom
1. Januar 2014 bis 4. Dezember 2014.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag der WM World Maritime Ltd., Basel:

Die WM World Maritime Ltd., Basel, beantragt die Wahl folgender Herren in den Verwaltungsrat der Gerolag AG für die restliche Amtsdauer 2014–2016, endend an der ordentlichen Generalversammlung 2017:

Hans Küpfer, 1949, von Basel und Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates der WM World Maritime Ltd., Basel, und
Bruno Leibundgut, 1962, von Affoltern i.E., in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates der WM World Maritime Ltd., Basel.

Allgemeines

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung steht zur Verfügung:

Dr. Rudolf Steiner, Präsident des Verwaltungsrates der Gerolag AG, Römerstrasse 6, 4600 Olten
062 212 13 60 (vormittags); Fax 062 212 31 12; steiner.law.olten@bluewin.ch

Teilnahme- und Stimmberechtigung, Zutrittskarten

Aktionäre, die am 13. November 2014, 17 Uhr mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen waren, erhalten die Einladung und die Zutrittskarte per Post.

In der Zeit vom 13. November 2014, 17 Uhr bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmrecht im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung, Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich gemäss Art. 13 der Statuten vertreten lassen durch:

- ihren gesetzlichen Vertreter oder mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär; oder
- lic.iur. Dieter Trümpy, Rechtsanwalt und Notar, Postfach, 4603 Olten, als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter** im Sinne von Art. 689c OR; oder
- eine Bank oder einen anderen gewerbsmässigen Vermögensverwalter als **Depotvertreter** im Sinne von Art. 689d OR.

Die Vertretung durch die Gerolag AG als Organvertreter im Sinne von Art. 689c OR ist ausgeschlossen.

Zur **Vollmachtserteilung** haben die Aktionäre die Vollmacht auf der Zutrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte dem Bevollmächtigten zu übergeben. Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation mittels Zutrittskarte und darauf gültig erteilter Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Zur **Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** haben die Aktionäre ebenfalls die Vollmacht auf der Zutrittskarte entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte zusammen mit den Weisungen für die Stimmrechtsausübung bis am 28. November 2014 (eintreffend) direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dieter Trümpy, Rechtsanwalt und Notar, Postfach, 4603 Olten, zuzustellen. Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung bei Vollmachtserteilung übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats aus.

Depotvertreter sind gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung bis 9.30 Uhr bei der Zutrittskontrolle zu melden.

Stimmmaterial

Die Abgabe des Stimmmaterials erfolgt bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung bis 9.30 Uhr gegen Vorlage der Zutrittskarte. Nach 9.30 Uhr wird kein Stimmmaterial mehr abgegeben.

Olten, 14. November 2014

Gerolag AG
Der Verwaltungsrat