

138467

Auris AG, Basel

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre**

am Donnerstag, den 11. Dezember 2014, um 11 Uhr (Türöffnung 10:30 Uhr)
Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS, Advokaten & Notare, 2. Stock)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Rücktritt aus dem VR von Peter Goeggel und Déchargeerteilung

Antrag VR: Dem ausscheidenden VR-Mitglied Peter Goeggel ist Décharge zu erteilen.

2. Wahlen in den VR

Antrag VR: Wahl von Herr Daniel E. Wyss, von Dulliken, wohnhaft in Zug, für eine statistische Amtsdauer von drei Jahren.

3. Neuwahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Wahl der Tria Revisions AG, Cham, als neue Revisionsstelle.

4. Schaffung von genehmigtem Kapital

Antrag VR: Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von maximal CHF 200'000, und zwar durch Ausgabe von maximal 10'000'000 voll zu liberierender Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 0.02 innert einer Frist von zwei Jahren. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig. Der Ausgabezeitpunkt, der Ausgabepreis, die Art der Einlagen und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen, um Personen den Zugang zu gewähren, die den Zweck der Gesellschaft besonders fördern können, insbesondere mittels raschen Bereitstellens von Eigenkapital.

5. Verlegung des Sitzes

Antrag VR: Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Basel nach Zug.

Zulassung

Gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung.

Vertretung

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

Basel, 13. November 2014 Auris AG

Für den Verwaltungsrat
Peter Goeggel