

Auris AG, Basel

142707

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Freitag, den 13. Februar 2015

Zeit: 11 Uhr (Türöffnung 10.30 Uhr)

Ort: Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS, Advokaten & Notare, 2. Stock)

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates

1. Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11. Dezember 2014 wurde in Artikel 3bis der Statuten genehmigtes Kapital geschaffen, welches die maximal zulässige Höhe übersteigt. Das genehmigte Kapital ist nun durch Anpassung von Artikel 3bis auf die zulässige Höhe zu reduzieren.

Antrag VR: Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von maximal CHF 115'000, und zwar durch Ausgabe von maximal 5'750'000 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.

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, 20. Januar 2015

Auris AG
Für den Verwaltungsrat
Peter Goeggel