



## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Swiss Authentication Research and Development AG**

am Dienstag, 24. Februar 2015, um 14.00 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr) in CH 8274 Gottlieben, Hotel Drachenburg & Waaghaus

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

- 1. Begrüssung**
- 2. Protokoll der Generalversammlung vom 8. Juli 2014**
- 3. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2014**
  - 3.1 Jahresbericht des Verwaltungsrates**
  - 3.2 Vorlage der Jahresbilanz 2014**
- 4. Bericht der Revisionsstelle**
- 5. Beschlussfassung**
  - 5.1 Genehmigung des Jahresrechnung**
  - 5.2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2014
- 6. Wahlen**
  - 6.1. Neuwahlen des Verwaltungsrates:**

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl der Herren RA Alex Barbier und Robert Pfuhrer für eine Amtsdauer von drei Jahren (unter Kenntnisnahme des Rücktritts der Verwaltungsratsmitglieder Dr. Thomas Borer und Prof. Dr. Hans-Josef Hug).
  - 6.2. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, Romanshorn, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.
- 7. Statutenänderung: Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien**

Antrag des Verwaltungsrates: Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien und entsprechende Änderung von Art. 3, Art. 4 und Art. 24 der Statuten.

#### **„Art. 3**

*Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 4'363'000 und ist eingeteilt in 4'363'000 Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 1. Die Liberierung beträgt 100%.*

#### **„Art. 4**

*Die Gesellschaft anerkennt für jede Aktie nur einen Berechtigten. Über die ausgegebenen Aktien wird ein Aktienbuch geführt, in welchem die Namen und Adressen der jeweiligen Eigentümer und anderen dinglich Berechtigten eingetragen sind.*

*Der Gesellschaft gegenüber gilt nur derjenige als Aktionär, der im Aktienbuch eingetragen ist.*

*Die Eintragung als Aktionär oder anderweitig dinglichen Berechtigten im Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Namensaktie zu Eigentum oder eines anderen dinglichen Rechts voraus. Die Gesellschaft bescheinigt die Eintragung auf der Aktienurkunde, sofern eine solche besteht.*

*Der Verwaltungsrat ist berechtigt, während 30 Tagen vor der Generalversammlung bis zum Tage nach der Generalversammlung keine Eintragungen im Aktienbuch vorzunehmen.*

#### **„Art. 24**

*Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.*

*Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bestimmen.*

### **8. Varia**

**Geschäftsbericht:** Der Geschäftsbericht 2014 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf und können dort bestellt werden.

**Legitimation:** Die Stimmberechtigung an der Generalversammlung leitet sich vom Nachweis des Aktienbesitzes ab. An der Generalversammlung stimmberechtigt ist, wer sich anlässlich der Versammlung mittels entsprechender Dokumente (Inhaberaktien oder Depotbescheinigung einer Bank) als rechtmässiger Aktionär ausweisen kann.

**Vollmachterteilung:** Ein Aktionär kann sich gemäss Statuten an der Generalversammlung vertreten lassen, indem er einem Vertreter, der nicht Aktionär der Gesellschaft sein muss, eine schriftliche Vollmacht ausstellt.

Tägerwilen, 2. Februar 2015

Swiss Authentication Research & Development AG

Für den Verwaltungsrat: Dr. Thomas Borer, Präsident des Verwaltungsrates