

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2013
phase-6 AG, Baar**

12. März 2015, 11.30 Uhr in den Büroräumlichkeiten von HütteLAW AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham

Traktanden

- 1. Konstituierung der Generalversammlung**
- 2. Protokoll ordentliche Generalversammlung 2012**
Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
Die Jahresrechnung liegt 20 Tage vor der Generalversammlung in der Geschäftsstelle der phase-6 AG, Ruessenstrasse 6, 6340 Baar, während der Bürozeiten zur Einsichtnahme auf.
- 4. Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung des Verwaltungsrates
- 6. Neuwahl des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Martin Hütte
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Manfred Kastner ab 1. April 2015
- 7. Verkauf IP Rechte von der phase6 GmbH an die Alphary GmbH**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Beschlusses
- 8. Wahl Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl für eine Amtsdauer
- 9. Ordentliche Kapitalerhöhung/Statutenänderung**
Antrag des Verwaltungsrates: Ordentliche Kapitalerhöhung im Nennbetrag vom maximal CHF 203'650.75 Ausgabenbetrag, Liberieren, Bezugsrechtsausübung und Beginn der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
- 10. Anträge**
Weitere Anträge sind bis spätestens 5 Tage nach Erhalt dieser Einladung eingehend an die Gesellschaft zu senden.
- 11. Varia**

Baar, 12. Februar 2015

phase-6 AG
Der Verwaltungsrat