

EEII AG  
Alpenstrasse 15 – 6300 Zug – E-Mail: info@eeii.ch  
**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**  
am Mittwoch, 29. April 2015, um 11 Uhr  
im Parkhotel Zug, Zug

**Traktanden**

- 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der EEII AG per 31. Dezember 2014 zu genehmigen.
- 2. Konzernrechnung nach IFRS**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung nach IFRS der EEII AG per 31. Dezember 2014 zu genehmigen.
- 3. Verwendung des Bilanzverlusts**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 2 271 847 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
- 5.1 Wahl Heinz-Dieter Waffel als Mitglied des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt Heinz-Dieter Waffel für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
- 5.2 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt Victor Lorenz Gnehm für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
- 5.3 Wahl Beat Imwinkelried als Mitglied des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt Beat Imwinkelried für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
- 6. Wahl Heinz-Dieter Waffel als Verwaltungsratspräsident**  
Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Heinz-Dieter Waffel zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
- 7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**
- 7.1 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Vergütungsausschusses**  
Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
- 7.2 Wahl Beat Imwinkelried als Mitglied des Vergütungsausschusses**  
Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Beat Imwinkelried als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
- 8. Genehmigung der Vergütungen**
- 8.1 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates für das laufende Geschäftsjahr 2015 gemäss Vergütungsbericht gutzuheissen.
- 8.2 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Managements**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen des Managements für das laufende Geschäftsjahr 2015 gemäss Vergütungsbericht gutzuheissen.
- 8.3 Genehmigung der Gesamtsumme der variablen direkten oder indirekten vergangenen Vergütungen des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der variablen direkten oder indirekten Vergütungen des Verwaltungsrates für das vergangene Geschäftsjahr 2014 gemäss Vergütungsbericht gutzuheissen.
- 9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**  
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philip Andermatt, Zwicky Windlin und Partner, für die Amtszeit bis nach der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.
- 10. Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, BDO AG für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer wiederzuwählen.
- 11. Verschiedenes**  
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014, der Vergütungsbericht 2014 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Jedem Aktionär wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Jahresbericht und den Vergütungsbericht können von der Homepage [www.eeii.ch](http://www.eeii.ch) als PDF-File heruntergeladen werden.  
Die Aktionäre können die Zutrittskarte bis zum 23. April 2015 mittags bei der Credit Suisse gegen Deposition der Aktien oder einer Depotbescheinigung einer anderen Bank beziehen. Die hinterlegten Aktien bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt.  
Gemäss Artikel 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär bei der Generalversammlung durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Der Vertreter muss sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen. Jeder Aktionär hat überdies die Möglichkeit, seine Aktien an der Generalversammlung durch Herrn Philipp Andermatt, Zwicky Windlin & Partner, Seepark/Gartenstrasse 4, Postfach 4854, 6304 Zug, Tel. +41 41 728 71 61, Fax +41 41 728 71 66, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Die Aktionäre können für Abstimmungen und Wahlen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronische Vollmachten und Weisungen per E-Mail an [p.ander matt@zwlawyers.com](mailto:p.ander matt@zwlawyers.com) erteilen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 23. April 2015, 20.00 Uhr, möglich. Der Grundentscheid des Aktionärs, elektronisch teilzunehmen, kann aus praktischen Gründen einmal bis spätestens 23. April 2015 mittags zugunsten einer persönlichen Teilnahme oder Teilnahme durch eine Drittperson rückgängig gemacht werden. Mit der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch auf eine zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung.

Zug, 31. März 2015

Der Verwaltungsrat

2066463