

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2015
der ProgressNow! invest AG, Frauenfeld**

Datum: Mittwoch, 30. September 2015 um 11.00 Uhr (Türöffnung 10.30 Uhr)
Ort: Hotel Blumenstein, Bahnhofplatz, 8500 Frauenfeld

Traktanden und Anträge:

Anträge des Verwaltungsrats:

1. Zuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Johann Hüttenmoser, von Rorschacherberg, in Wittenbach/SG neu in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

Stellungnahme des Verwaltungsrats:

Herr Johann Hüttenmoser nimmt die Wahl in den Verwaltungsrat nur unter der Voraussetzung an, dass die nachstehenden Anträge zu den Traktanden 3–6 abgelehnt werden.

2. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt den amtierenden Verwaltungsrat, Herrn Dr. Markus Bill, von Münchenbuchsee und Baden, in Baden, zum Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen.

Traktandierungsbegehren der Aktionärsgruppe Deck/Schöni:

3. Abberufung des Verwaltungsrates

Die Aktionärsgruppe Deck/Schöni beantragt, Herrn Dr. Markus Bill, amtierender Verwaltungsrat, abzuberufen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Aktionärsgruppe Deck/Schöni abzulehnen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Aktionärsgruppe Deck/Schöni beantragt, die folgenden Personen neu in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen:

- a. Herr RA Torsten Cejka, Potsdam, D
- b. Frau Esther Deck, Monaco, MC

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anträge der Aktionärsgruppe Deck/Schöni abzulehnen.

5. Sanierung

Die Aktionärsgruppe Deck/Schöni beantragt, den Nominalwert der Namenaktien der Progress-Now! invest AG von Fr. 50.00 pro Namenaktie auf Fr. 1.45 pro Namenaktie herabzusetzen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Aktionärsgruppe Deck/Schöni abzulehnen.

6. Sonderprüfung

Die Aktionärsgruppe Deck/Schöni beantragt, dass umgehend eine von den vier grossen Revisionsstellen beauftragt wird, eine Sonderprüfung durchzuführen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Aktionärsgruppe Deck/Schöni abzulehnen.

Organisatorische Hinweise

Einladungen/Zutrittskarten

Aktionäre, die bis und mit 18. September 2015 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmelde-/Bestellformular, mit dem die Zutrittskarte samt Stimmmaterial angefordert werden kann. Gegen Rücksendung des Anmeldeformulars bis spätestens 25. September 2015 wird den Aktionärinnen und Aktionären die Zutrittskarte mit Stimmcoupons zugestellt.

Die Zutrittskarten werden ab dem 21. September 2015 versandt. In der Zeit vom 19. bis 30. September 2015 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Werden Aktien vor der Generalversammlung verkauft oder anderweitig übertragen, ist der Aktionär diesbezüglich nicht mehr stimmberechtigt.

Vertretung und Vollmachterteilung

Die mit der Einladung verbundene Anmeldekarte kann folgendermassen verwendet werden: (i) Zur Bestellung einer Zutrittskarte und der Stimmunterlagen zur persönlichen Teilnahme oder zur Vertretung mittels schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, oder (ii) zur Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, First Tax AG, Burgstrasse 8, Postfach 166, CH-8280 Kreuzlingen 2. Leer unterschriebene Anmeldekarten werden als Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter betrachtet. Fehlen schriftliche Instruktionen, hat sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme zu enthalten.

Frauenfeld, den 8. September 2015

Der Verwaltungsrat