

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Artemia AG vom 5.10.2015

14.00 Uhr, im Notariatsbüro Dr. Stefan Schmiedlin, Augustinergasse 5, 4051 Basel

Traktanden:

1. Antrag auf Statutenänderungen

1.1. Antrag auf Änderung von Art. 1 der Statuten (Sitz)

Antrag auf Sitzverlegung der Gesellschaft von Basel nach Arlesheim (Kanton Basel-Landschaft);

Neuer Wortlaut Artikel 1 - Firma, Sitz, Dauer:

"Unter der Firma Artemia AG besteht auf unbeschränkte Zeit eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Arlesheim."

1.2. Antrag auf Änderung von Art. 3 der Statuten (Aktien)

Antrag auf Umwandlung der Inhaberaktien der Gesellschaft in Namenaktien.

Neuer Wortlaut Artikel 3 - Aktienkapital und Aktien

"Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 470'000.--, eingeteilt in 3'760 Namenaktien im Nennwert von je CHF 125.-- und ist voll liberiert."

2. Festlegung der Durchführung der Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien

Die Aktionäre haben die Inhaberaktien im Original vorzuweisen. Vertreter haben sich zusätzlich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Artemia AG