

## ISC Business Technology AG, Zug

**Einladung zur ausserordentlichen sowie zur ordentlichen Generalversammlung**  
Donnerstag, den 17. Dezember 2015, 15.00 Uhr, Notariat Altstadt-Zürich, Talstrasse 11, 8001 Zürich

### A. Traktanden und Anträge

#### 1. Konstituierung der Generalversammlung

#### 2. Kapitalerhöhung

Zum Zweck der technischen Anpassung des Aktienkapitals beantragt der Verwaltungsrat eine ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 228.50 unter folgenden Bedingungen:

- Erhöhungsbetrag: CHF 228.50
- Darauf zu leistende Einlagen: 100%
- Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 2'285 Inhaberaktien zu CHF 0.10
- Vorrechte einzelner Kategorien: keine
- Ausgabebetrag: CHF 0.10
- Beginn der Dividendenberechtigung: Eintragung ins Handelsregister
- Art der Einlagen: durch Geld
- Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden ausgeschlossen. Grund dafür ist die technische Anpassung des Aktienkapitals um CHF 228.50. Die entzogenen Bezugsrechte werden den Mehrheitsaktionären zugewiesen (vgl. Ziffer 3 hiernach).

#### 3. Generelle Statutenrevision

Im Zusammenhang mit der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) schlägt der Verwaltungsrat eine generelle Statutenrevision vor. Die neuen Statuten sind auf der Internetseite der ISC Business Technology AG unter ([www.isc.ag/downloads.aspx](http://www.isc.ag/downloads.aspx)) auffindbar. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden. Insbesondere zu erwähnen ist:

#### Sitzverlegung

Der Verwaltungsrat beantragt den Sitz der Gesellschaft von Zug nach Illnau-Effretikon, ZH, zu verlegen.

#### Zusammenlegung der Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt eine Zusammenlegung der Aktien wie folgt:

Es seien die 12'405'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 im Verhältnis 10:1 zusammenzulegen und für jeweils 10 Inhaberaktien zu je CHF 0.10 eine Inhaberaktie zu CHF 1.00 zu schaffen.

Die Zuteilung an die bisherigen Aktionäre erfolgt, indem jedem Aktionär für zehn (10) Inhaberaktien zu je CHF 0.10 eine (1) Inhaberaktie zu CHF 1.00 zugeteilt wird.

#### 4. Geschäftsbericht 2014

##### 4.1 Lagebericht, Jahresrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

##### 4.2. Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht zu genehmigen.

##### 4.3 Genehmigung Vergütungen 2014

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2014:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat von gesamthaft CHF 11'100.-; sowie
- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung von gesamthaft CHF 472'980.-.

#### 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2014

|                               |     |             |
|-------------------------------|-----|-------------|
| Verlustvortrag des Vorjahres: | CHF | - 33.346,78 |
| Jahresgewinn:                 | CHF | 68.431,33   |
| Bilanzgewinn per 31.12.2014:  | CHF | 35.084,55   |

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn der Reserve für eigene Aktien zuzuweisen.

#### 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen.

#### 7. Wahlen

##### 7.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von:

- Herrn Peter Heinold als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses
- Herrn Walter U. Andres als Mitglied des Verwaltungsrates sowie des Vergütungsausschusses.

##### 7.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die T+R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

##### 7.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Karl Gasser, Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 8. Verschiedenes

### B. Organisatorische und weitere Hinweise

#### Erläuterungen zur Aktienzusammenlegung

Betreffend die Zusammenlegung der Aktien hält der Verwaltungsrat fest, dass heutige Aktionäre sowie die Gesellschaft Vorkehrungen treffen werden, um zu gewährleisten, dass bei der Aktienzusammenlegung keine «Rest»-Aktien entstehen. Jedem Aktionär werden entweder diejenige Anzahl Aktien zur Verfügung gestellt, damit er eine Aktienanzahl besitzt, die 10 oder ein Vielfaches von 10 beträgt, oder die entstandenen «Rest»-Aktien abgegolten. Als Stichtag gilt hierbei grundsätzlich der Aktienbestand per 17.12.2015. Die Aktionäre werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammenlegung der Aktien gemäss Artikel 623 Absatz 2 OR der Zustimmung jedes Aktionärs bedarf. Aktionäre, welche die Zustimmung zur Zusammenlegung ihrer Aktien verweigern wollen, werden hiermit aufgefordert, dies bis spätestens am 14.12.2015, 12.00 Uhr (Eingang) dem Rechtsvertreter der Gesellschaft, Michael Walther, GHR Rechtsanwälte AG, Bahnhofstrasse 64, 8021 Zürich, durch eingeschriebenen Brief, mitzuteilen, unter Vorlage einer Bankbescheinigung über die gehaltenen Aktien. Soweit die Zustimmung zur Zusammenlegung innert der vorgenannten Frist nicht verweigert wird, geht der Verwaltungsrat davon aus, dass der Aktionär der Zusammenlegung stillschweigend zustimmt. Eine etwaige Gebührentragung für den bankmässigen Vollzug der Zusammenlegung der Aktien ist nicht vorgesehen.

#### Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 26.11.2015 bei der ADVANIS AG, Rikonerstrasse 16, 8307 Effretikon zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden.

#### Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Michael Walther, GHR Rechtsanwälte AG, Bahnhofstrasse 64, 8021 Zürich, schriftlich anfordern. Eingang bis 11.12.2015, 12.00 Uhr, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien per 7.12.2015, 12.00 Uhr mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

#### Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte und eine schriftliche beglaubigte Vollmacht des vertretenen Aktionärs vorzuweisen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien durch Herrn Karl Gasser, Profound Treuhand und Inkasso AG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter an der Generalversammlung vertreten zu lassen. Ebenso können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss den Instruktionen auf der Zutrittskarte elektronisch Vollmachten und Weisungen erteilt werden. Bitte verwenden Sie zur Vollmachtserteilung ausschliesslich das Vollmachtsformular, welches Ihnen mit dem Stimmmaterial zugeht.

Zug, 25. November 2015

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

Peter Heinold