

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der

**World Markets AG, Hünenberg**

(ISIN: CH0039402646 – WKN: A0NJ8B – Ticker: 4WM)

**Datum: Montag, 11. Januar 2016, 10:00 Uhr**

**Ort: In den Büros der IFIT AG, Voltastrasse 61, 8044 Zürich**



**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats**

**1. Genehmigung Jahresberichte und Jahresrechnung 2014**

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

Die Berichte sowie die Jahresrechnung stehen ab circa 18. Dezember auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung: [www.4wm.ch/investors/financial-information](http://www.4wm.ch/investors/financial-information), oder können von der Gesellschaft einverlangt werden.

**2. Umgang mit dem Bilanzverlust**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31. Dezember 2014 gemäss Jahresrechnung auf die neue Rechnung vorzutragen.

**3. Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2014.

**4. Wahl des Verwaltungsrats und des Präsidenten**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, Dr. David Haas, Präsident, Rolf H. Küng, Adrian Morger und Dr. Salvatore Toscano für eine weitere Amtsperiode, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen.

Der Verwaltungsrat schlägt ausserdem vor, Dr. David Haas als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen.

**5. Wahl des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, vorbehältlich ihrer Wiederwahl, seine Mitglieder Dr. David Haas, Rolf H. Küng, Adrian Morger und Dr. Salvatore Toscano für eine Amtsperiode, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, in den Vergütungsausschuss zu wählen.

**6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den bisherigen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ISP Securities Ltd., für eine weitere Amtsperiode, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen.

**7. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die bisherige Revisionsstelle, BDO AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wiederzuwählen. Sollte BDO AG nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stehen, beantragt der Verwaltungsrat eventualiter die Wahl einer neuen Revisionsstelle.

**8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 (Geschäftsjahr 2015)**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates in Höhe von 300'000 Franken für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 (Geschäftsjahr 2015) zu genehmigen. Dieser Betrag schliesst eine mögliche variable Vergütung ein.

**9. Statutenänd.: Schaffung von genehmigtem Aktienkapital**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Frist für die Ermächtigung des Verwaltungsrates, das Aktienkapital zu erhöhen, bis zum 18. Dezember 2017 zu verlängern und entsprechend den Artikel 3, Abs. 2 der Statuten wie folgt zu ändern:

*Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 18. Dezember 2017 das Aktienkapital der Gesellschaft um höchstens CHF 3'263'467.20 zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 2'039'667 auf den Inhaber lautende Aktien im Nennwert von je CHF 1.60 je Aktie, ohne Vorrechte einzelner Kategorien. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.*

**10. Varia**

Sollte der Jahresabschluss einen Bilanzverlust ausweisen, der die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven übersteigt, wird der Verwaltungsrat entsprechende Sanierungsmassnahmen vorschlagen.

**Ergänzende Informationen zur ord. Generalversammlung**

**Einladung, Zutrittskarten und Stimmmaterial**

Alle rechtmässigen und unbestritten ausgewiesenen Aktionäre (mit Stichtag 31. Dezember 2015) bzw. deren Vertreter werden zur Generalversammlung zugelassen, sofern sie ihre Teilnahme mittels beiliegendem Anmeldeformular fristgerecht angezeigt haben.

Diese Einladung kann zusammen mit einem Anmeldeformular sowie einem Vollmachtsformular auf [www.4wm.ch/investors/corporate-information](http://www.4wm.ch/investors/corporate-information) heruntergeladen werden.

**Vertretung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich gemäss Obligationenrecht durch eine schriftlich bevollmächtigte Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, ISP Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich, vertreten zu lassen. Die Art der Vertretung bitten wir auf dem Anmeldeformular zu vermerken.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stimmt gemäss den vom Aktionär schriftlich erhaltenen Weisungen. Bei Fehlen von schriftlichen Weisungen enthält er sich der Stimme. Ergänzende Angaben zur Vollmacht- und Weisungserteilung finden sich auf dem Vollmachtsformular. Fällt der unabhängige Stimmrechtsvertreter aus oder hat die Gesellschaft aus anderen Gründen keinen handlungs- und funktionsfähigen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernannt der Verwaltungsrat einen solchen für die anstehende Generalversammlung. Bisher abgegebene Stimmrechtsinstruktionen behalten ihre Gültigkeit und gelten als an den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt, sofern ein Aktionär nicht ausdrücklich etwas anderes anordnet.

Hünenberg, 7. Dezember 2015

World Markets, Dr. David Haas, Präsident des Verwaltungsrats

**World Markets Ltd.** Phone : +41 (0)41 500 08 48  
**c/o Qino Trust AG** Email : [info@4wm.ch](mailto:info@4wm.ch)  
**Rothsustrasse 21** Website : [www.4wm.ch](http://www.4wm.ch)  
**CH-6331 Hünenberg**