

**Lakers Sport AG**  
**Generalversammlung**



**EINLADUNG UND TRAKTANDENLISTE**

**An** Aktionäre (Namenaktionäre per Post; Inhaberaktionäre mittels Publikation im SHAB)  
Mitglieder des Verwaltungsrats  
Gesellschaft (Markus Bütler)

**Kopie z. K. an** Revisionsstelle

**Betrifft** 15. ordentliche Generalversammlung (Geschäftsjahr 2014/2015)

**Datum** 28. Januar 2016

**Zeit** 19.00 Uhr

**Ort** Swiss Casinos Lounge, Diners Club Arena, 8640 Rapperswil

**Traktanden**

**Nr. Traktandum**

**1 Konstituierung/Vertretungsverhältnisse**

**2 Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung 2014/2015**

Der Verwaltungsrat legt den von der Revisionsstelle vorgelegten Bericht 2014/2015 zur Kenntnis- und Entgegennahme vor.

**3 Genehmigung der Jahresrechnung 2014/2015**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2014/2015.

**4 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2014/2015**

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresverlust von CHF 1'232'187.03 mit dem Verlustvortrag von CHF 1'165'970.11, somit der Bilanzverlust von CHF 2'398'157.14 auf die neue Rechnung vorzutragen.

**5 Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen sei vollumfänglich und ohne Einschränkung Entlastung zu erteilen.

**6 Personalmutationen**

**6.1 Rücktritt aus dem Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat setzt die Generalversammlung vom Rücktritt folgender Verwaltungsräte in Kenntnis:

- Lucas H. Schlupe, Präsident des Verwaltungsrats, per 6. April 2015
- Peter Kilchenmann, Mitglied des Verwaltungsrats, per 20. April 2015
- Christa Gebert, Mitglied des Verwaltungsrats, auf den Zeitpunkt nach der Durchführung der 15. ordentlichen Generalversammlung (Geschäftsjahr 2014/2015)

**6.2 Neukonstituierung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat wählte Konrad Müller am 18. Juni 2015 gestützt auf Art. 13 Abs. 3 der Statuten als Präsident des Verwaltungsrats.

**6.3 Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der OBT AG; Zweigniederlassung Rapperswil-Jona (Firmen-Nr. CHE-154.017.048), als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

**7 Umwandlung Inhaber- in Namenaktien/Statutenänderung**

7.1 Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die bisherigen 13'025 Inhaberaktien von nominell je CHF 100.00 in 13'025 Namenaktien von nominell je CHF 100.00 umzuwandeln und die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

„Art. 3  
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 2'350'000.00 und ist eingeteilt in 23'500 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00.  
Die Aktien sind vollständig liberiert.“

7.2 Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Art. 21 der Statuten (Sacheinlageklausel) infolge Zeitablaufs ersatzlos zu löschen.

**8 Kapitalherabsetzung**

Zum Zwecke der Sanierung (Beseitigung Überschuldung) stellt der Verwaltungsrat den Antrag, das bisherige Aktienkapital von CHF 2'350'000.00 auf CHF 470'000.00 durch Herabsetzung des Nennwertes jeder Aktie von CHF 100.00 auf CHF 20.00 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von total CHF 1'880'000.00 zur Verminderung des Bilanzverlustes.

**9 Kapitalerhöhung**

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt zu erhöhen: Das auf CHF 470'000.00 herabgesetzte Aktienkapital wird auf CHF 2'350'000.00 wieder erhöht durch Ausgabe von 94'000 Namenaktien zum Nennwert von CHF 20.00 und zum Ausgabebetrag, welcher vom Verwaltungsrat festzusetzen ist, mit Dividendenberechtigung ab sofort. Die Kapitalherabsetzung erfolgt unter gleichzeitiger Wiedererhöhung des Aktienkapitals auf den bisherigen Betrag und zieht daher keine Statutenänderung betreffend die Höhe des Aktienkapitals nach sich.

Im Weiteren stellt der Verwaltungsrat folgende Anträge:

Die Ausgabe neuer Aktien erfolgt unter Ausschluss allfälliger Vorrechte oder Vorteile.  
Die Ausgabe neuer Aktien, welcher einer Übertragungsbeschränkung (Vinkulierung) gemäss Art. 5 der Statuten unterliegen, sind durch Verrechnung mit entsprechenden Guthaben oder durch Bareinzahlung voll zu liberieren.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist gewährleistet und richtet sich nach den zwingenden Bestimmungen von Art. 652b OR. Aktien, für die die Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrats, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

**10 Varia**

**Verschiedenes**

Die Jahresrechnung 2014/2015, der Bericht der Revisionsstelle 2014/2015 sowie das Protokoll der 14. ordentlichen Generalversammlung liegen am Geschäftsdomizil der Gesellschaft während den zwanzig der Generalversammlung vorangehenden Tagen zur Einsicht der Aktionäre auf.

Namenaktionäre, welche am Tag der Einberufung der Generalversammlung im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Eintrittskarte sowie die Einladung und Traktandenliste auf dem Postweg zugestellt.

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Eintrittskarten bis spätestens am 22. Januar 2016 am Geschäftsdomizil der Gesellschaft beziehen.

Die Abgabe der Eintrittskarte erfolgt gegen Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft bis zum Tag nach der Generalversammlung.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR bitten wir, dem Aktienbüro Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bis zum 22. Januar 2016 bekanntzugeben.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreterin amtiert Stefanie Hollenstein, eidg. dipl. Treuhänderin, c/o Adwista Treuhand AG, Zürcherstrasse 9, 8640 Rapperswil.