

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2016**

Die Aktionäre sind eingeladen, am 27. Mai 2016 an der ausserordentlichen Generalversammlung der Suppliance AG teilzunehmen. Die Generalversammlung findet in den Räumen des Notariats Zürich (Altstadt), Talstrasse 11, 8001 Zürich um 9:00 Uhr, mit folgenden Traktanden statt:

**1. Traktandum (Sitzverlegung)**

„Unter der Firma Suppliance AG (Suppliance SA, Suppliance Ltd) besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. des schweizerischen Obligationenrechts (OR) mit Sitz in Zürich, Kanton Zürich. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.“

**2. Traktandum (Zweckänderung)**

Artikel 2 soll neu wie folgt lauten:

„Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Koordination und das Management von Firmen im Supply-Management.

Die Gesellschaft kann Personal für Temporär- und Teilzeitstellen zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, belehnen, veräussern und verwalten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.“

**2.a.Traktandum (Änderung Inhaberaktien in Namenaktien)**

Artikel 3 soll neu wie folgt lauten:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 100'000 und ist eingeteilt in 100'000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.-.  
Die Aktien sind zu 100% liberiert.“

**3. Traktandum (Zuwahl in den Verwaltungsrat)**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Jiri Frnka, geb. am 25. Dezember 1957, von Bolligen, in Uetendorf, als zusätzlichen Verwaltungsrat (nebst dem bestehenden Verwaltungsrat, Herrn Alexander Galman).

Die Konstituierung des Verwaltungsrates wird gemäss Statuten durch den Verwaltungsrat selbst erfolgen.

Kontaktadresse: Suppliance AG, Gossauerstrasse 43, 9100 Herisau

**Der Verwaltungsrat**