

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2016 der EHAG AG**

**Datum und Zeit:** Donnerstag, 9. Juni 2016, 14:00 Uhr

**Ort:** Werder Viganò AG, Genferstrasse 2, 8002 Zürich

**TRAKTANDEN**

**1. Protokoll der letzten Generalversammlung**

Antrag des Sachwalters: Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung.

**2. Jahresbericht 2015**

Antrag des Sachwalters: Genehmigung des Jahresberichts 2015.

**3. Jahresrechnung 2015**

Antrag des Sachwalters: Genehmigung der Jahresrechnung 2015.

**4. Verwendung des Jahresergebnisses**

Antrag des Sachwalters: Das Ergebnis sei auf neue Rechnung vorzutragen.

**5. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien**

Diskussion und Konsultativabstimmung.

**6. Wahlen Verwaltungsrat**

Kein Antrag.

**7. Wahl Revisionsstelle**

Kein Antrag.

**8. Varia**

**Organisatorisches:**

Das Protokoll der letzten Generalversammlung, Jahresbericht 2015 und Jahresrechnung 2015 liegen am Sitz der Gesellschaft (c/o Martin Oberle, Böhleli 1, 9050 Appenzell) auf. Sie können von den Aktionären nach telefonischer Voranmeldung bei Herrn Martin Oberle (Tel. 071 / 788 81 11) eingesehen werden.

Stimmberechtigt sind ordnungsgemäss im Register der Inhaberaktionäre gemäss Art. 697i ff. OR eingetragene Aktionäre. Die Stimmberechtigung ist aufgrund Art. 697m Abs. 4 OR zudem durch Vorlage der Zertifikate oder eine amtliche Hinterlegungsbestätigung nachzuweisen.

Gemäss Art. 10 Abs. 2 der Statuten kann jeder Aktionär seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Vertreter habe sich zusätzlich zur Hinterlegung der Zertifikate oder einer amtlichen Hinterlegungsbestätigung durch eine auf das Datum der Generalversammlung ausgestellte Vollmacht auszuweisen, welche alle Angaben gemäss Art. 697i ff. OR enthält.