

Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung der

eTaxi Group AG

am 4. Juli 2016, um 14.00 Uhr
in den Büroräumlichkeiten des Notariates Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Traktanden und Anträge

Ordentliche Kapitalerhöhung des Aktienkapitals durch Barliberierung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Erhöhung des Aktienkapitals von bisher CHF 100'000 um CHF 20'000 auf neu CHF 120'000, durch Ausgabe von 20 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000. Der Ausgabepreis wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Die Aktien sind voll zu liberieren und bar zu bezahlen. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird nicht entzogen. Der Verwaltungsrat soll die Kapitalerhöhung in der Höhe des gesamten neu gezeichneten Aktienkapitals durchführen und sie beim Handelsregisteramt innert drei Monaten eintragen lassen.

Zutrittskarten und Stimmmaterial

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 24. Juni 2016 ihre Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial gegen Hinterlegung ihrer Aktien oder Einreichung einer Bankbestätigung, dass ihre Aktien bei dieser Bank im Depot liegen und bis zum 6. Juli 2016 gesperrt sind und nicht veräussert werden, beim Sitz der eTaxi Group AG beziehen.

Zürich, 2. Juni 2016

Der Verwaltungsrat