

Sandbox AG
in Zug (CHE-114.864.355)

An die Aktionäre der
Sandbox AG
in Zug (CHE-114.864.355)
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2014 / 2015

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der Sandbox AG, mit Sitz in Gubelstrasse 11, 6300 Zug, (die "**Gesellschaft**") lädt Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung ein.

Die Generalversammlung findet wie folgt statt:

Datum: 22. September 2016

Zeit: 9:00 Uhr

Ort: Notariat Riesbach, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Nachstehend finden Sie (i) die Traktanden für die Versammlung und (ii) administrative Informationen für die Teilnahme an der Versammlung.

I. TRAKTANDEN

1. Ernennung des Vorsitzenden und des Protokollführers der Versammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2013

3 Geschäftsjahr 2014

3.1 Erläuterung zum Geschäftsbericht 2014

3.2 Genehmigung des Geschäftsberichts 2014

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Geschäftsberichts 2015, bestehend aus der Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang).

3.3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2014

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust von CHF 1'012'216.39 per 31. Dezember 2014 (Verlustvortrag per 1. Januar 2014 CHF 504'571.57 plus Jahresverlust von CHF 507'644.82) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 und 2015 Décharge zu erteilen.

4. Geschäftsjahr 2015

4.1 Erläuterung zum Geschäftsbericht 2015

4.2 Genehmigung des Geschäftsberichts 2015

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Geschäftsberichts 2015, bestehend aus der Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang).

4.3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2015

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust von CHF 1'631'652.85 per 31. Dezember 2015 (Verlustvortrag per 1. Januar 2015 CHF 1'012'216.38 plus Jahresverlust von CHF 619'436.47) auf die neue Rechnung vorzutragen.

4.4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Décharge zu erteilen.

4.5 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Severin Jan Rügger und Frau Julia Pelleschi (vormals Lyner) für eine weitere Amtsdauer.

5. Konsultativabstimmung zur Veräusserung von Gesellschaftsvermögen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung im Sinne einer Konsultativabstimmung, der Veräusserung der Markenrechte und Domainnamen der Gesellschaft, die in der Jahresbilanzen der Gesellschaft nicht bilanziert sind, für den Preis von mindestens USD 100 an die gemeinnützige Organisation "Thousand Network", zuzustimmen.

6. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft

Weil die Gesellschaft seit Ende 2014 nicht mehr operativ tätig ist und eine Wiederaufnahme der operativen Tätigkeit aufgrund der Finanzlage der Gesellschaft nicht mehr möglich ist, beantragt der Verwaltungsrat, dass

- die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert wird;
- weiterhin Herr Severin Jan Rügger als Präsident des Verwaltungsrates und Frau Julia Pelleschi (vormals Lyner) als Mitglied des Verwaltungsrates amtet, je mit Kollektivunterschriften zu zweien;
- Herr Severin Jan Rügger, von Riehen, wohnhaft in Zumikon, und Frau Julia (vormals Lyner), von Winterthur, wohnhaft in Winterthur zusätzlich als Liquidatoren gewählt werden, die für die Gesellschaft mit dem Zusatz "in Liquidation" je Kollektivunterschrift zu zweien führen.

II. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1. Stimmberechtigung

Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Versammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

2. Stellvertretung

Falls Sie nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, können Sie einen Stellvertreter ernennen, der an der Versammlung in Vertretung für Sie stimmen kann. Wir bitten Sie, Ihrem Stellvertreter eine schriftliche Vollmacht zu erteilen. Im Anhang finden Sie ein Muster, das Sie zu diesem Zweck benutzen können.

3. Q&A

Bei allfälligen Fragen betreffend diese Einladung oder die Vorbereitung und Verwendung einer Vollmacht, wenden Sie sich bitte an Julia Pelleschi, Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft (E-Mail: julia.pelleschi@centralway.com).

Die Geschäftsberichte 2014 und 2015, bestehend aus der Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang) sowie eine Mustervollmacht können ab sofort während der Geschäftszeit am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder schriftlich als Kopie bestellt werden.

Im Namen des Verwaltungsrates

Severin Jan Rügger

Präsident des Verwaltungsrats