

Invitation

to the Annual General Meeting 2016
of **Citrus International AG**, Zug (die **Gesellschaft**)
Wednesday, November 16th 2016, 11.00 Uhr
im Focus Business Center AG by Regus, Dammstrasse 19, 6301 Zug

Agenda and Proposals of the Board of Directors

- 1. Approval of Minutes**
Approval Minutes of the Annual General Meeting (AGM) September 29th, 2015.
The Board proposes to approve the Minutes of the AGM.
- 2. Acknowledgement of Auditors Report per March 31st, 2016**
CI Auditor Stephan Lienhard to present the Auditors Report per March 31st, 2016.
- 3. Approval of Annual Financial Statement 2015/16**
The Annual Financial Statement is included in the Auditors Report.
The Board proposes to approve the Annual Financial Statement 2015/16.
- 4. Use of Net Loss**
The company has a net loss of CHF 76'303.03.
The Board proposes to carry forward the net loss to the next annual accounts.
- 5. Discharge of Members of the Board of Directors**
The Board proposes to discharge the members of the Board of Directors and Management.
- 6. Re-election of Lienhard Audit AG as Statutory Auditors**
The Board proposes to re-elect Lienhard Audit AG as Statutory Auditors.
- 7. Re-election of Board Members**
The Board proposes to re-elect the members of the Board of Directors and Management.
- 8. Authorized capital ("genehmigtes Kapital") and Amendment of Articles of Incorporation (in the presence of a notary public)**
According to the liquidity forecast for the next two years it requires to create authorized capital. The total amount of authorized capital to be created is CHF 1'200.

Furthermore, due to recent changes in the law, the Articles of Incorporation shall be amended in a general way.

Proposal of the Board:

a) *The Board proposes, with the right to exclude subscription rights, to create authorized capital («genehmigtes Kapital») in the amount of CHF 1'200 as follows:*

- Art. 3a – Genehmigtes Kapital**
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 15. November 2018 um höchstens CHF 1'200 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 1'200 voll zu liberierenden Namenaktien von nominal CHF 1.
Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.
Der jeweilige Ausgabebetrag, die Art der Einlage, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat im Zeitpunkt der Ausgabe bestimmt.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen, wenn die neuen Aktien für die Abgeltung von Forderungen von Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und von Beratern sowie von Provisionsansprüchen von Vermittlern von Investoren verwendet werden sollen.
Soweit die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre nicht oder nur teilweise eingeschränkt oder aufgehoben werden, entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre über die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte an die ihr Bezugsrecht ausübenden Aktionäre oder an Dritte.
Die Übertragbarkeit der neu auszugebenden Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
- b) *The Board proposes a general amendment of the Articles of Incorporation («generelle Statutenänderung») in accordance with the listing below and the enclosed draft:*
- Art. 3a: *see above*
 - Art. 8: *Editorial adaptation*
 - Art. 10: *New technicalities reg. the convocation of the GM / editorial adaptations*
 - Art. 13: *Editorial Adaptations regarding the right of representation in the GM*
 - Art. 14: *Clarification with regard to resolutions of the GM*
 - Art. 24: *Adaption regarding communication and announcements*

- 9. Miscellaneous**
Report on the on-going process re shareholder agreement.

Mit freundlichen Grüssen
Citrus International AG