

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der

EuroGas AG

Donnerstag, 22. Dezember 2016, um 09.00 Uhr

Seminarraum Hertz, Kongresszentrum Trafo,

Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden

Traktanden:

1. **Feststellung der Beschlussfähigkeit**
2. **Protokoll der Generalversammlung vom 21. Dezember 2012**
Antrag: Genehmigung
3. **Genehmigung des Geschäftsberichts 2012 nach Entgegennahme des Jahresberichts sowie des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichts
Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
4. **Genehmigung des Geschäftsberichts 2013 nach Entgegennahme des Jahresberichts sowie des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichts
Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
5. **Genehmigung des Geschäftsberichts 2014 nach Entgegennahme des Jahresberichts sowie des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichts
Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
6. **Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichts 2015 nach Entgegennahme des Jahresberichts sowie des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichts
Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
7. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**
Antrag: Entlastung
8. **Genehmigte Kapitalerhöhung / Statutenänderung**
Antrag: Die Statuten seien um einen neuen Art. 3c zu ergänzen, welcher wie folgt lautet:
"Der Verwaltungsrat ist gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 22. Dezember 2016 ermächtigt, innert zwei Jahren das Kapital der Gesellschaft um bis zu CHF 92'500'000.00 zu erhöhen, indem er bis zu 462'500'000 Inhaberaktien à je CHF 0.20 nominal ausgeben kann.
Im Falle der Durchführung der Kapitalerhöhung sind die Einlagen voll zu leisten, d.h. pro ausgegebene Inhaberaktie mit einem Einlagebetrag von CHF 0.20. Der Verwaltungsrat ist zudem ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen, sofern dies zum Zwecke der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie zur Beteiligung von Mitarbeitern notwendig ist. Über die Zuweisung bestehender aber nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat."
Antrag: Die Statuten seien um einen neuen Art. 3c zu ergänzen, welcher wie folgt lautet:
"Der Verwaltungsrat ist gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 22. Dezember 2016 ermächtigt, innert zwei Jahren das Kapital der Gesellschaft um bis zu CHF 92'500'000.00 zu erhöhen, indem er bis zu 462'500'000 Inhaberaktien à je CHF 0.20 nominal ausgeben kann.
Im Falle der Durchführung der Kapitalerhöhung sind die Einlagen voll zu leisten, d.h. pro ausgegebene Inhaberaktie mit einem Einlagebetrag von CHF 0.20. Der Verwaltungsrat ist zudem ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen, sofern dies zum Zwecke der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie zur Beteiligung von Mitarbeitern notwendig ist. Über die Zuweisung bestehender aber nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat."
9. **Wahlen**
Antrag: Wiederwahl und Neuwahlen
10. **Varia**
Informationen zum aktuellen Geschäftsjahr

Unterlagen

Die Geschäftsberichte 2012, 2013, 2014 und 2015 mit Jahresberichten, Jahresrechnungen und Revisionsberichten sowie die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses mitsamt den übrigen Anträgen im vollen Wortlaut liegen den Aktionären ab 2. Dezember 2016 bei der EuroGas AG, Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich, zur Einsicht auf. Aktionäre können die Zustellung einer Ausfertigung verlangen.

Verschiedenes

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank oder gegen Originalvorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 9. Dezember 2016 bei der nachstehenden Stelle beziehen: EuroGas AG, Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich.

Ab dem 9. Dezember 2016 und bis nach der Generalversammlung werden im Verzeichnis gemäss Art. 697I OR keine Änderungen mehr vorgenommen. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens jedoch bis 9. Dezember 2016, bekannt zu geben. Die GV wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zürich, 24. November 2016

EuroGas AG
Für den Verwaltungsrat

3185963

Wolfgang Rauball