

Northwest Oil & Gas AG, Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 08.02.2017

Die Aktionäre sind eingeladen, am 8. Februar 2017, an der ausserordentlichen Generalversammlung der Northwest Oil & Gas AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt bei Gysi & Partner Rechtsanwälte AG, Bachstrasse 19, 9008 St. Gallen, Schweiz, um 09.00 Uhr:

I. Traktanden

1. Begrüssung und Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Umfirmierung

Antrag VR: Umfirmierung in Northwest Smart Technology AG.

3. Umwandlung der Vorzugs-Inhaberpapier in Vorzugs-Namenspartizipationsscheine

4. Anpassung der Vorrechte der Vorzugs-Namenspartizipationsscheine

Antrag VR: Vorrechte Namenspartizipationsscheine (NPS) neu: kumulative Vorzugsdividende/Nachbezugsrecht für zurückliegende Geschäftsjahre von CHF 0.10 pro NPS und Geschäftsjahr bevor Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet werden; bei Ausschüttung an Aktionäre entfällt auf NPS die 1.2-fache Dividende; aus Liquidationserlös werden zunächst vollständig NPS-Ansprüche befriedigt

5. Generelle Statutenrevision

Antrag VR: konsequente Anpassung der Statuten an Änderungen gem. Trakt. 2-4

6. Varia

II. Teilnahme, Bevollmächtigung, Bekanntgabe und Auflage

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, müssen ihre Aktionärsstellung nachweisen. Dieser Nachweis ist an der GV vorzulegen. **Stellvertreter** haben sich rechtzeitig vor Beginn der GV durch Vorlage der schriftlichen Vollmacht und ID auszuweisen. Für **Partizipanten** gilt diese Publikation als Bekanntgabe im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Beschlüsse der GV liegen für die Partizipanten vom 1. März 2017 bis 1. April 2017 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.