

Mars One Ventures AG, Basel

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 24. Februar 2017, 11 Uhr, in den Büros der Anwaltskanzlei Dr. Martin Grossmann, Seefeldstrasse 45, 8008 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Neuwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von
· Moore Stephens Expert (Zurich) AG, 8001 Zürich

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Dr. Martin Grossmann, Seefeldstrasse 45, 8032 Zürich, schriftlich oder per email (grossmann@mlegal.ch) anfordern. Eingang bis 20. Februar 2017, 18 Uhr, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgegeben. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich mittels einer Zutrittskarte (Bestellung siehe oben) vertreten zu lassen. Für die Vollmachtserteilung sind die Zutrittskarten zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Aktionäre können sich durch eine Drittperson vertreten lassen.

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenden Aktionärs und ausserdem eine schriftliche Vollmacht vorzuweisen.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, dem Rechtsvertreter der Gesellschaft bis spätestens 20. Februar 2017, 18 Uhr Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Für den Verwaltungsrat

Prof. Dr. phil. h.c. Moritz Hunzinger