

PHARMA-GENE LTD., MIT SITZ IN CHUR,
UID-NR. CHE-347.174.815

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Pharma-Gene Ltd., Chur (GR), werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung der Pharma-Gene Ltd. (UID-Nr. CHE-347.174.815) vom **Freitag, den 17. März 2017**, um **14.00 Uhr** (Türöffnung 13.30 Uhr) in den Räumlichkeiten der Kanzlei Kunz Schmid an der Gäuggelistrasse 1 in 7001 Chur, eingeladen.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Feststellungen zur Beschlussfähigkeit, Präsenz und Vertretung der Aktionäre
3. Wahl Verwaltungsrat
4. Statutenänderungen (Sitzverlegung)
5. Festlegung / Bestimmung Domizil
6. Allgemeines / Varia
7. Schluss

Die Traktandenliste wurde im Einvernehmen mit den bekannten Aktionärinnen und Aktionären festgelegt. Da die Gesellschaft ohne Verwaltungsorgan ist, erfolgen keine Anträge zu den Traktanden.

Bemerkungen

Das Regionalgericht Plessur hat mit rechtskräftigem Entscheid vom 13.01.2017 in der Proz. Nr. 135-2016-806 die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung der Pharma-Gene Ltd. i.S.v. Art. 699 OR angeordnet. Der Unterzeichnete ist vom Regionalgericht Plessur mit der Einberufung, der Durchführung der Generalversammlung und der Festlegung eines Termins und einer Örtlichkeit in Chur inklusive Erstellung einer Traktandenliste beauftragt worden.

Hinweise

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, müssen sich durch Vorlage des Originals der Aktientitel oder Aktienzertifikate ausweisen (Art. 689a OR).

Chur, den 08.02.2017	Dr. iur. Claudio Weingart, Rechtsanwalt und Notar Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare AG Gäuggelistrasse 1, 7001 Chur claudio.weingart@kunzschmid.ch www.kunzschmid.ch
----------------------	---