

MachHitech

Einladung zur 9. ordentlichen Generalversammlung der Mach Hitech AG, Zug

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Mach Hitech AG
werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung

am Mittwoch, 29. April 2009, 11:00 Uhr,

im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6300 Zug, eingeladen
(Türöffnung 10:30 Uhr).

TAGESORDNUNG

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2008

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung mit Anhang per 31. Dezember 2008 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2008

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn von Fr. 9'231'737 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag auf neue Rechnung: Fr. 9'231'737

Eine Dividende wird nicht ausgeschüttet.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Artikel 11 der Statuten, die folgenden Verwaltungsräte für eine einjährige Amtsdauer wieder zu wählen: Raymond Wicki (bisher), Roger Bühler (bisher) sowie Markus Muraro (bisher).

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Artikel 16 der Statuten, die folgende Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer wieder zu wählen: PricewaterhouseCoopers AG, Zug.

ALLGEMEINES

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2008 mit Jahresrechnung, Jahresbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegt ab dem 7. April 2009 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Aktionären wird er auf Wunsch zugestellt.

Eintrittskartenbestellung

Inhaberaktionäre können ihre Eintrittskarten bis spätestens 27. April 2009 über ihre Depotbank oder gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien sowie die Bestätigung, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind, direkt bei der Invision Asset Management AG, Grafenastrasse 7, 6304 Zug, Fax 041 729 10 01, beziehen.

Vollmacht

Falls ein Inhaberaktionär die Gesellschaft bevollmächtigen will, so bitten wir ihn, die Vollmacht blanko, jedoch unterzeichnet, an die Invision Asset Management AG, Grafenastrasse 7, 6304 Zug, Fax 041 729 10 01 einzusenden. In diesem Falle werden wir dafür besorgt sein, dass das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird. Falls ein Inhaberaktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter i.S.v. Art. 689c OR mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, so bitten wir ihn, die Eintrittskarte sowie eine schriftliche Stimm- und Wahlinstruktion bis zum 27. April 2009 an Umbricht Rechtsanwälte, Herr Georg Steiger, Bahnhofstrasse 22, Postfach 2957, 8022 Zürich, Fax 044 213 63 98 zu senden. Ohne anders lautende Weisungen wird er das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Aktionäre, welche ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch die Gesellschaft vertreten. Das Stimmrecht wird in diesen Fällen im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter haben der Gesellschaft bei der Eintrittskontrolle Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

Zug, 7. April 2009

Mach Hitech AG

Für den Verwaltungsrat

Raymond Wicki

Markus Muraro

323994