

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der EcoDisc Technology AG, Hergiswil (NW)

6. Mai 2009, 14.00 Uhr
im Amtszimmer des Notariates Zürich (Altstadt), Talstrasse 11, 8001 Zürich

Traktandenliste

1. Begrüssung

2. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung in Nachachtung des Antrages einer Aktionärin mit mehr als 10% Beteiligung am Aktienkapital der Gesellschaft die Erhöhung des Aktienkapitals von bisher CHF 118 320.– um CHF 881 680.– auf neu CHF 1 Mio. durch Ausgabe von 88 168 neuen Namenaktien à je CHF 10.– Nominalwert zu folgenden Bedingungen:

- a) Ausgabepreis: CHF 10.– (Nominalwert);
- b) mit Liberierung aller Namenaktien zu je 50% mit dem Hinweis darauf, dass der Verwaltungsrat jederzeit die vollständige Liberierung verlangen kann (Nachliberierungsbeschluss)
- c) die Liberierung sämtlicher Einlagen erfolgt in bar;
- d) das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre;
- e) die neu auszugebenden Namenaktien haben keine Vorrechte;
- f) die neu auszugebenden Namenaktien unterstehen den Übertragungsbeschränkungen von Art. 5 der Statuten;
- g) die neu auszugebenden Namenaktien sind ab 1. Januar 2009 (Geschäftsjahr 2008) dividendenberechtigt.

3. Abwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt in Nachachtung des Antrages einer Aktionärin mit mehr als 10% Beteiligung am Aktienkapital der Gesellschaft die Abwahl von Hilal Fetouhi, algerischer Staatsangehöriger, in Nanteuil les Meaux (FR) als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

Organisatorischer Hinweis:

Jeder Aktionär kann sich mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen.

Für den Verwaltungsrat der EcoDisc Technology AG:
Der Präsident
Thomas Esslinger