Einladung zur Generalversammlung der Urologica AG, Baar,

**auf 26. September 2017, 14.00 Uhr,
an der Baarerstrasse 57, 6304 Zug**

Traktanden

1. Einberufung und Beschlussfähigkeit
Antrag des Verwaltungsrates: Auf die Anwesenheit der Revisionsstelle wird verzichtet
2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2015
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung des Jahresberichtes 2015 und der Jahresrechnung 2015
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2015
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn 2015 ist auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Entlastung der Verwaltung
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Verwaltungsräte
5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Verwaltungsräte wiederzuwählen.

Die Jahresrechnung 2015 liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Inhaberaktionäre haben sich an der Generalversammlung durch Nachweis ihrer Aktien zu legitimieren.

Der Verwaltungsrat

Einladung zur Generalversammlung der Urologica AG, Baar,

**auf 26. September 2017, 14.30 Uhr,
an der Baarerstrasse 57, 6304 Zug**

Traktanden

1. Einberufung und Beschlussfähigkeit
Antrag des Verwaltungsrates: Auf die Anwesenheit der Revisionsstelle wird verzichtet
2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2016
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung des Jahresberichtes 2016 und der Jahresrechnung 2016
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn 2016 ist auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Entlastung der Verwaltung
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Verwaltungsräte
5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Verwaltungsräte wiederzuwählen.

Die Jahresrechnung 2016 liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Inhaberaktionäre haben sich an der Generalversammlung durch Nachweis ihrer Aktien zu legitimieren.

Der Verwaltungsrat