



AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2017

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der
Gutenberg Group AG vom 5.10.2017**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der Gutenberg Group AG, Zürich, freut sich, Sie im Auftrag einer Aktionärsgruppe gemäss Art. 699 Abs. 3 OR zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Donnerstag, 5. Oktober 2017, 11.00 Uhr, Türöffnung 10.40 Uhr
in den Räumlichkeiten der Icelia AG, Seestrasse 1, 6330 Cham

Traktanden:

**1. Update des Verwaltungsrates über die aktuelle Situation /
Hinweis zum Geschäftsverlauf**

**2. Beschlussfassung über den Antrag zur Herabsetzung des
Kapitals**

*Antrag der Aktionärin: Der aktuelle Nennwert der Aktien von CHF 1.50
ist um CHF 1.30 auf den neuen Nennwert von CHF 0.20
herabzusetzen.*

3. Verschiedenes

Zutrittskarten: Inhaberaktionäre können bis spätestens am 3. Oktober 2017 ihre Zutrittskarte mit Stimmcoupons gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien (Banksperrklärung), direkt beim Aktienbüro der Gutenberg Group AG, Giesshübelstrasse 40, Postfach, 8027 Zürich, beziehen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tage nach der Generalversammlung hinterlegt.

Vollmachtserteilung: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, einen anderen Aktionär mit Stimmrecht zu bevollmächtigen (Art.10 Ziff 2 der Statuten).

Zürich, 14. September 2017

Gutenberg Group AG

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Markus Kameisis

Gutenberg Group AG, Giesshübelstrasse 40, Postfach, CH-8027 Zürich
Tel. +41 43 311 26 51, Fax +41 43 311 20 07, www.gutenberggroup.ch