

GENESYS WIND Aktiengesellschaft

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am 3. Juli 2009 in 8306 Brüttisellen

Die Aktionäre der GENESYS WIND Aktiengesellschaft mit Sitz in Wangen-Brüttisellen werden zur ordentlichen Generalversammlung am 3. Juli 2009, um 10.00 Uhr, Konferenzsaal (3. Stock) der GENESYS WIND Aktiengesellschaft an der Ruchstuckstr. 21, 8306 Brüttisellen, eingeladen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ordentlichen Generalversammlung folgende Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung:

1. Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung der GENESYS WIND Aktiengesellschaft sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der GENESYS WIND Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008 Kenntnis zu nehmen.

2. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates für das Jahr 2008 Décharge zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresverlust für 2008 beträgt Fr. 153 133.38. Der Verwaltungsrat beantragt, das Total auf neue Rechnung 2009 zu übertragen.

4. Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO Visura mit Sitz in Zürich als Revisionsstelle abzuwählen und für das Geschäftsjahr 2009 die Deloitte AG, mit Sitz in Zürich zu wählen.

5. Änderung von Art. 10 Abs. 3 der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 10 Abs. 3 der Statuten wie folgt zu ändern: «Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit relativer Mehrheit der abgegebenen Stimmen (d.h. mehr Ja- als Nein-Stimmen), soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.»

6. Sonstiges/Anträge

Es wird darauf hingewiesen, dass der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufliegen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Brüttisellen, 10. Juni 2009

GENESYS WIND Aktiengesellschaft
Verwaltungsrat Bernhard Steiner