

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2018 der EHAG AG

Datum und Zeit: Montag, 9. April 2018, 14:00 Uhr
Ort: Werder Viganò AG, Genferstrasse 2, 8002 Zürich

TRAKTANDEN

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

Antrag des Sachwalters: Genehmigung des Protokolls.

2. Jahresbericht 2017

Antrag des Sachwalters: Genehmigung des Jahresberichts 2017.

3. Jahresrechnung 2017

Antrag des Sachwalters: Genehmigung der Jahresrechnung 2017.

4. Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Sachwalters: Es sei zulasten des Gewinnvortrags eine Dividende von brutto CHF 1'500'000 an die Aktionäre auszuzahlen, entsprechend CHF 3'000 pro Inhaberaktie.

5. Liquidation der EHAG AG

Grundsatzbeschluss betreffend Liquidation. Antrag des Sachwalters: Die EHAG AG sei zu liquidieren; eventualiter sei eine Teilliquidation durch Veräusserung der Beteiligung an der HERITAGE b B.V. vorzunehmen.

6. Wahlen Verwaltungsrat

Kein Antrag.

Organisatorisches:

Das Protokoll der letzten Generalversammlung, Jahresbericht 2017 und Jahresrechnung 2017 liegen am Sitz der Gesellschaft (c/o Martin Oberle, Hundgalgen 34, 9050 Appenzell, auf. Sie können von den Aktionären dort nach telefonischer Voranmeldung bei Herrn Martin Oberle (Tel. 071 / 788 81 11) eingesehen werden.

Stimmberechtigt sind ordnungsgemäss im Register der Inhaberaktionäre gemäss Art. 697i ff. OR eingetragene Aktionäre. Die Stimmberechtigung ist aufgrund Art. 697m Abs. 4 OR zudem durch Vorlage der Zertifikate oder eine amtliche Hinterlegungsbestätigung nachzuweisen.

Gemäss Art. 10 Abs. 2 der Statuten kann jeder Aktionär seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Vertreter haben sich zusätzlich zur Hinterlegung der Zertifikate oder einer amtlichen Hinterlegungsbestätigung durch eine auf das Datum der Generalversammlung ausgestellte Vollmacht auszuweisen, welche alle Angaben gemäss Art. 697i ff. OR enthält.