

ENUMAX Technology AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2009

Montag, 21. Dezember 2009, 17.30 Uhr (Türöffnung)
Swiss Exchange Convention Point, Selnaustrasse 30, 8021 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Vorlage des Jahresberichts und der Jahresrechnung
- Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2007/2008 zu genehmigen.
2. Verwendung des Bilanzverlusts
- | | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| Jahresverlust 2008 | CHF | 523'980.78 |
| Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | | — |
| Bilanzverlust 2008 | CHF | 523'980.78 |

Beantragte Verwendung: Verlustvortrag auf neue Rechnung für das Folgejahr.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
- Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007/2008
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
- 4.1 Wiederwahl von Herrn Wolfgang Sass

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Wolfgang Sass für eine Amtsdauer von einem Jahr als Präsidenten des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.2 Wiederwahl von Herrn Hannes Estermann

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Hannes Estermann für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.
5. Wahl des Revisionsstelle
- Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von der Universa Treuhand AG, 8306 Brüttsellen, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.
6. Genehmigtes Aktienkapital
- Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, jederzeit bis zum 31. Oktober 2011 zu beschliessen, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 100'000.00 (Nennwert) durch Ausgabe von höchstens 10'000'000 vollständig zu liberierenden, auf den Inhaber lautenden Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen und die Erhöhung durchzuführen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Anstelle einzelner Titel können Zertifikate ausgegeben werden, welche eine Mehrzahl von Aktien umfassen und von mindestens einem Mitglied des Verwaltungsrates zu unterzeichnen sind, wobei die faksimilierte Unterschrift zulässig ist. Das Bezugsrecht der Aktionäre bleibt unangetastet.

Ergänzende Informationen zur ordentlichen Generalversammlung

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2007/2008 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht ist auch im Internet unter der Adresse www.enumax.com, Rubrik «Dokumente – Mitteilungen», abrufbar.

Einladung, Zutrittskarten und Stimmanteil

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutritts- und Stimmkarten ab Publikation dieser Einladung bis spätestens 16. Dezember 2009, 12.00 Uhr, schriftlich im Generalsekretariat der ENUMAX Technology AG, Schützenmattstrasse 43, CH-4051 Basel, E-Mail: info@enumax.com, Tel. +41 61 205 08 10, bestellen. Die Abgabe der Zutrittskarte erfolgt gegen Hinterlegung der Aktien oder eines genügenden Ausweises über deren Deponierung bei einer Bank bis zum Tage nach der Generalversammlung mit beglaubigtem Sperrvermerk (Blockierungsbestätigung für alle Aktien bis zum Tag nach der Generalversammlung) der Bank.

Vertretung

Vertretungsvollmachten: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch eine handlungsfähige Person. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zur Stimmabgabe zu übergeben.
- b) durch den Organvertreter der ENUMAX Technology AG. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und der ENUMAX Technology AG, Schützenmattstr. 43, CH-4051 Basel, mit oder ohne Weisungen zur Stimmabgabe zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen spätestens bis 21. Dezember 2009, 12.00 Uhr, bei der ENUMAX Technology AG im Original eintreffen. Vollmachten, die Weisungen in Abweichung von den Anträgen des Verwaltungsrates enthalten, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
- c) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Daniel Scheitlin, c/o Universa Treuhand AG, Riedmühlestrasse 1, 8306 Brüttsellen. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und der Universa Treuhand AG oder der ENUMAX Technology AG, Schützenmattstr. 43, CH-4051 Basel, mit Weisungen zuzustellen. Die Zutrittskarten müssen spätestens bis am 21. Dezember 2009, 12.00 Uhr, im Original eintreffen. Ohne ausdrückliche anders lautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.
- d) durch die Depotbank als Depotvertreter i. S. des Art. 689d OR, indem Sie sich direkt an diese wenden. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der ENUMAX Technology AG, Schützenmattstrasse 43, CH-4051 Basel, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 21. Dezember 2009, 9.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zutritt nur für Aktionäre mit Zutrittskarte. Bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung ist das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.

Basel, 23. November 2009

ENUMAX Technology AG
Der Verwaltungsrat