

Salugen AG in Wollerau SZ

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

der Salugen AG vom 8. März 2010 auf 10.00 Uhr in den Gasthof Engel in Dornach SO

Traktanden:

1. Statutenänderung, insbesondere Änderung der Zweckbestimmung in: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten, die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen; Erbringung von Dienstleistungen sowie Herstellung von und Handel mit Produkten in den Bereichen der Informations-, Kommunikations- und Medientechnologien; die Gestaltung und Programmierung von Web-Auftritten und e-commerce-Lösungen; Betrieb von e-commerce-Lösungen auf eigene Rechnung; Dienstleistungen im Bereich Hosting und Internet-Zahlungsabwicklungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Immaterialgüterrechte und Know-how und Lizenzen erwerben, nutzen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen, welche im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern.
2. Neubestellung des Verwaltungsrates mit Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf Jelk
3. Verschiedenes

Zur Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist befugt, wer seine Anteile oder eine Depotbestätigung eines Kreditinstitutes vorlegt, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Salugen AG

5621