KDV-Technologie AG, Hegibachstrasse 22, 8032 Zürich

7269

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

vom 30. März 2010 um 9.00 Uhr im Notariat Riesbach, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Es werden folgende Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates behandelt:

1. Rücktritt/Neuwahl Verwaltungsrat

Eduard Barcikowski tritt als Verwaltungsrat zurück.

Antrag: Wahl von Markus W. Meier als einzigem Verwaltungsrat.

2. Sitzverlegung von Zürich nach Chur

Antrag: Zustimmung zur Sitzverlegung nach Chur.

3. Beschlussfassung über eine ordentliche Kapitalerhöhung

Antrag: Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um Fr. 70 000.– auf Fr. 170 000.– durch Neuausgabe von 55 Inhaberaktien à nominal Fr. 1000.– sowie 150 Namenaktien à nominal Fr. 100.– unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre. Die Zeichnungsscheine werden an der Generalversammlung aufgelegt. Über die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

4. Generelle Statutenrevision

Antrag: Anpassung der Statuten an die neuen gesetzlichen Bestimmungen (Opting-Out).

Zürich, 1. März 2010

Verwaltungsrat KDV-Technologie AG, Zürich