



EINLADUNG

zur 10. ordentlichen Generalversammlung
vom Mittwoch, dem 14. April 2010, 17.00 Uhr

im **Kongresszentrum** des Parkhotels Zug, beim Einkaufszentrum Metalli, 6300 **Zug**

TRAKTANDEN:

- 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2009 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes**
Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes zu genehmigen.
- 2. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 853'074.26 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
- 4. Neuwahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Ulrich H. Moser und Wolfgang Maute in den Verwaltungsrat für eine Amtszeit von einem Jahr.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle für ein Jahr.
- 6. Sitzverlegung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft an die Gartenstrasse 4, 6300 Zug, zu verlegen.
Zu diesem Zweck ist Art. 1 der Statuten wie folgt zu ändern:
Unter der Firma Swiss Tech Invest AG besteht mit Sitz in Zug eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer gemäss Art. 620 ff. OR.
- 7. Streichung des Art. 3a der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt die ersatzlose Streichung des Artikels 3a der Statuten bezüglich eines genehmigten Kapitals, welches per 11. April 2009 verfallen ist.

Berichte

Der Geschäftsbericht 2009 inklusive Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 10. März 2010 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft (Kernstrasse 10, 8004 Zürich) auf. Alle bis am 30. März 2009 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten den Geschäftsbericht zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt.

Zutrittskarten

Stimmberechtigt sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die am 30. März 2010 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhalten ihre Zutrittskarte direkt zugestellt. Vom 31. März 2010 bis und mit 14. April 2010 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die mit beiliegendem Antwortschreiben bestellten Zutrittskarten werden ab dem 30. März 2010 verschickt.

Anmeldung

Aus administrativen Gründen werden die Aktionäre gebeten, die ihnen mit der Einladung zugestellte Anmeldekarte zu retournieren.

Vertretungsvollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen, indem sie die Vollmacht auf dem Antwortschreiben ausfüllen. Die Zutrittskarte wird dem Vertreter direkt zugestellt.

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässigen Vermögensverwalter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, jedoch spätestens am Tag der Generalversammlung an der Eingangstür.

Zürich, 9. März 2010

Swiss Tech Invest AG
Peter F. Burri
Präsident des Verwaltungsrates