redIT
Informatik mit System

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der redIT AG

Donnerstag, 6. Mai 2010, 17.00 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)
Restaurant Brandenberg, Allmendstrasse 3, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung; Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2009; Kenntnisnahme des Bilanzverlustes**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die statutarische Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen.
2. **Entlastung des Verwaltungsrates**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
3. **Wahl des Verwaltungsrates**
   Der Verwaltungsrat beantragt, Ueli Metzger, Andreas Kleeb und Philipp Schaller für die statutarisch vorgesehene Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen. Ulrich H. Moser, Erwin J. Steinmann und Jost Windlin haben entschieden, sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung zu stellen.

   Erläuterungen des Verwaltungsrates:
   Im Rahmen der vorgenommenen Verschlankung der Gesamtorganisation der redIT Gruppe und zwecks weiterer Kostenreduktion hat sich der Verwaltungsrat entschieden, die Mitgliederzahl zu reduzieren.
4. **Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2010**
   Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Zug, als gesetzliche Revisionsstelle und Konzernprüfer gemäss Art. 727 ff. OR für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
5. **Kapitalherabsetzung und Statutenänderung**
   Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital zur Beseitigung der Unterbilanz im Sinne von Art. 735 OR durch Reduktion des Nennwertes jeder Aktie herabzusetzen und Art. 3 und 3a der Statuten entsprechend anzupassen.

   Erläuterungen des Verwaltungsrates:
   Der Verwaltungsrat hat erkannt, dass das vom Wettbewerb stark getriebene Geschäftsumfeld zwingend eine markant tiefere Kostenstruktur und eine konzentrierte Marktausrichtung verlangt. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Konzernfunktionen im ersten Halbjahr 2010 praktisch vollständig zu streichen und die zwei Geschäftsbereiche Technologie Services (redIT Services AG) und Business Solutions (redIT Dynamics ZG AG) in zwei autonome Gesellschaften zu überführen. Damit die redIT AG nach dem Umbau sowie den notwendigen Wertberichtigungen auf den Beteiligungen redIT Services AG und redIT Dynamics ZG AG gesunde Eigenkapitalverhältnisse aufweist, ist bei der redIT AG eine Kapitalherabsetzung im Umfang der Unterbilanz unumgänglich. Nach den Umbauschritten geht der Verwaltungsrat per 1. Januar 2010 von einem Eigenkapital von ca. CHF 3,5 Mio. und einem Herabsetzungsbetrag von ca. CHF 10,5 Mio. aus.
6. **Statutenänderung Zweck der Gesellschaft**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Zweck der Gesellschaft zu ändern und damit Art. 2 der Statuten wie folgt anzupassen:

   bisher: «Art. 2 Zweck

   Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Organisation sowie die Entwicklung, Herstellung und den Handel von Software und Hardware. Weiter ist die Gesellschaft im Bereich der Entwicklung und Vermarktung von Werkzeugen und Methoden in den Bereichen Komplexitäts- und Wissensmanagement sowie Wissenseffizienz tätig. Sie kann andere Unternehmen im In- und Ausland erwerben, veräussern, gründen oder sich daran beteiligen.

   Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und ist berechtigt, Immobilien und Grundstücke zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann insbesondere auch Immaterialgüterrechte bzw. gewerbliche Schutzrechte aller Art auswerten, verwerten und verwalten.»

   neu: «Art. 2 Zweck

   Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Immobiliengeschäfte aller Art durchführen.

   Die Gesellschaft kann Gesellschaften, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Sie kann Mobilien, Konzessionen und Rechte aller Art insbesondere Immaterialgüterrechte erwerben, verkaufen, halten und verwalten.»

   Erläuterungen des Verwaltungsrates:
   Mit der Ausgliederung der zwei Geschäftsbereiche Technologie Services und Business Solutions in zwei autonome Gesellschaften wurde die redIT AG zu einer reinen Holdinggesellschaft.
7. **Verschiedenes**

Teilnahme an der Generalversammlung und Vollmachtserteilung

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates wird den am 6. April 2010 um 17.00 Uhr im Aktienbuch registrierten Aktionären mit dem Anmeldeformular für die Generalversammlung vom 6. Mai 2010 zugesandt.

Der Geschäftsbericht (mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2009), die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2009 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Die Zustellung des Geschäftsberichts (nur in Deutsch verfügbar) kann von den Aktionärinnen und Aktionären mittels Anmeldeformular bei redIT AG verlangt werden.

Das den Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugesandte Anmeldeformular dient der Bestellung der Zutrittskarte inkl. Stimmmaterial für die persönliche Teilnahme oder die Vertretung durch eine Drittperson an der Generalversammlung.

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung zugestellt. Das Anmeldeformular hat bis spätestens 26. April 2010 bei redIT AG, Generalversammlung, Chollerstrasse 32, 6300 Zug, einzugehen. Massgebend für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der Stand des Aktienregisters am 6. April 2010, 17.00 Uhr. Vom 6. April 2010, 17.00 Uhr, bis und mit 6. Mai 2010 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Vollmacht kann an eine andere Person, die nicht Aktionärin sein muss, oder an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Frau Lea Stacher, MLaw, Hodel Frei Advokatur + Notariat, Postfach 4339, 6304 Zug) erteilt werden. Ohne ausdrückliche, anders lautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der redIT AG bis 5. Mai 2010 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben und sich am 6. Mai 2010 bis spätestens 16.15 Uhr bei der Zutrittskontrolle als Depotvertreter auszuweisen.

Allgemeines

Kontaktperson für weitere Informationen und Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung: Andreas Kleeb, redIT AG, Chollerstrasse 32, CH-6300 Zug, +41 41 747 50 00, andreas.kleeb@redIT.ch

Zug, 15. April 2010

redIT AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Ueli Metzger

10613