

Gerolag AG
Industriestrasse 78, CH-4600 Olten



EINLADUNG
ZUR 115. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER AKTIONÄRE DER GEROLAG AG, OLTEN

Datum, Zeit Montag, 27. Juni 2011, 11.00 Uhr
(Türöffnung 10.30 Uhr)
Ort Restaurant Aarhof, Frobургstrasse 2, 4600 Olten

Traktanden

1. Orientierung
2. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010
- Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2010.
3. Behandlung des Bilanzergebnisses
- Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt zum Bilanzergebnis per 31. Dezember 2010:
Vortrag vom Vorjahr CHF -.-
Jahresverlust ./ CHF 823 114.51
./ CHF 823 114.51
- Teilauflösung allgemeine Reserve
(inklusive Agio aus Kapitalerhöhung)
zur Beseitigung des Bilanzverlustes CHF 823 114.51
Bilanzgewinn/Bilanzverlust CHF -.-
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2010.
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, für eine Amtsdauer von drei Jahren, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014, folgende Personen in den Verwaltungsrat zu wählen:
– Neu: Rolf Gafner, Mexico City, anstelle des aus beruflichen Gründen auf die Generalversammlung 2011 zurückgetretenen Bruno Leibundgut, Birsfelden;
– Wie bisher: Jürg Guggisberg, Zürich, Dr. Jürg Peyer, Zürich, Hansruedi Richner, Basel, und Dr. Rudolf Steiner, Lostorf, welche sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen.
6. Wahl der Revisionsstelle
- Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Bern, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2012.
7. Schaffung eines genehmigten Kapitals, Statutenänderung
- Antrag des Verwaltungsrates:
Schaffung eines genehmigten Kapitals im Maximalbetrag von CHF 200 000.–, Ermächtigung des Verwaltungsrates, diese Kapitalerhöhung bis zum 27. Juni 2013 vorzunehmen, und Aufnahme der folgenden Bestimmung in die Statuten:
- «Artikel 3a: Genehmigtes Kapital
¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 27. Juni 2013 das Aktienkapital um maximal CHF 200 000.– zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 20 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 10.–. Erhöhungen auf dem Weg der

Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitpunkt und den Betrag der Ausgabe von neuen Aktien, den Ausgabepreis, den Beginn der Dividendenberechtigung, die Art der Einlagen und die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung.

² Das Bezugsrecht der Aktionäre ist zu wahren. Der Verwaltungsrat legt die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte fest.

³ Die neuen Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen von Art. 6 der Statuten.»

Geschäftsbericht, Bericht der Revisionsstelle
Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010 liegen den Aktionären ab dem 6. Juni 2011 im Büro von Dr. Rudolf Steiner, Römerstrasse 6, 4600 Olten, während der Geschäftszeit zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts zugestellt wird. Entsprechende Begehren sind schriftlich zu richten an: SIX SAG Aktienregister AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten, Telefax-Nr. 058 499 61 11.

Allgemeines
Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung steht zur Verfügung: SIX SAG Aktienregister AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten, Telefon-Nr. 058 399 61 11, Telefax-Nr. 058 499 61 11.

Teilnahme- und Stimmberechtigung, Zutrittskarten
Aktionäre, die am 31. Mai 2011 mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung, den Geschäftsbericht und die Zutrittskarte per Post.

In der Zeit vom 31. Mai 2011 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmrecht im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung, Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich gemäss Art. 13 der Statuten vertreten lassen durch:

- ihren gesetzlichen Vertreter oder mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär; oder
- lic. iur. Dieter Trümpy, Rechtsanwalt und Notar, Postfach, 4603 Olten, als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter** im Sinne von Art. 689c OR; oder
- eine Bank oder einen anderen gewerbsmässigen Vermögensverwalter als **Depotvertreter** im Sinne von Art. 689d OR.

Die Vertretung durch die Gerolag AG als Organvertreter im Sinne von Art. 689c OR ist ausgeschlossen.

Zur **Vollmachtserteilung** haben die Aktionäre die Vollmacht auf der Zutrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte dem Bevollmächtigten zu übergeben. Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation mittels Zutrittskarte und darauf gültig erteilter Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Zur **Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** haben die Aktionäre ebenfalls die Vollmacht auf der Zutrittskarte entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte zusammen mit den Weisungen für die Stimmrechtsausübung bis am 22. Juni 2011 (eintreffend) direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dieter Trümpy, Rechtsanwalt und Notar, Postfach, 4603 Olten, zu senden. Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung bei Vollmachtserteilung übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter sind gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung bis 11.00 Uhr bei der Zutrittskontrolle, zu melden.

Stimmmaterial
Die Abgabe des Stimmmaterials erfolgt bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung bis 11.00 Uhr gegen Vorlage der Zutrittskarte. Nach 11.00 Uhr wird kein Stimmmaterial mehr abgegeben.

Olten, 1. Juni 2011
Namens des Verwaltungsrates der Gerolag AG
Der Präsident:
Dr. Rudolf Steiner