

Pure Klimaschutz AG, St. Gallen

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 30. Juni 2010, 11.00 Uhr

Im Hause Co-Investor, Kreuzstrasse 26, 8004 Zürich

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Mitteilung des Ergebnisses der Kapitalerhöhung sowie des hälftigen Verlusts des Aktienkapitals und Erläuterung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft

Die Kapitalerhöhung im Mai/Juni 2011 mit Abschluss der Zeichnungsfrist am 6. Juni 2011 verlief enttäuschend – es wurden lediglich rund CHF 31 000.– eingenommen.

Nach der nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Kapitalerhöhung wurde am 8. Juni 2011 ein Monatsabschluss per 31. Mai 2011 zu Fortführungswerten nach Schweizer Obligationenrecht erstellt. Durch die Geschäftsleitung der Pure Klimaschutz AG wurde festgestellt, dass die Hälfte des Aktienkapitals der Gesellschaft aufgebraucht ist. Gleichzeitig wurde eine Bilanz per 31. Mai 2011 zu Liquidationswerten erstellt, die vom zuständigen Wirtschaftsprüfer geprüft wurde. Dabei wurden die laufenden Projekte der Gesellschaft entsprechend wertberichtigt. Dies führt zu einer Überschuldung nach Liquidationswerten. Der Monatsabschluss wurde beim Kreisgericht hinterlegt sowie parallel auf unserer Homepage veröffentlicht.

2. Liquiditätssituation

3. Sanierungsmassnahmen

4. Genehmigung des Geschäftsberichts 2010 (Jahresbericht, Jahresrechnung nach OR), Kenntnissnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung 2010 zu genehmigen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

Ergänzungswahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Helge Hannaske, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

7. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresfehlbetrag 2010 nach Obligationenrecht von CHF 1 165 333.– auf die neue Rechnung vorzutragen.

8. Varia

VERSCHIEDENES

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2010 (Jahresbericht und Jahresrechnung nach OR) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Teilnahmeberechtigung

Der Einlass zur Generalversammlung erfolgt nur gegen Vorweisung der Eintritts- und Stimmkarte, die auf Anmeldung bis spätestens am 28. Juni 2011 unter Angabe von Name und Adresse angefordert werden kann bei Herrn Helge Hannaske, Fuhlsbüttler Strasse 737, 22337 Hamburg, Deutschland, Telefax +49 40 50 24 28, gegen Vorweisung einer Bankbestätigung, wonach die Aktien bis und mit dem Versammlungstag bei der Depotbank hinterlegt und gesperrt sind.

Depotvertreter

Depotvertreter i. S. v. Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens am Versammlungstag bei der Eintrittskontrolle, zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vollmachtserteilung

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht und die Eintritts- und Stimmkarte vorzuweisen. Vollmachtformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

St. Gallen, im Juni 2011

Der Verwaltungsrat