

**Einladung an die Aktionäre zur
1. ordentlichen Generalversammlung der inveca AG**

Datum: 31. August 2011

Zeit: 11.00 Uhr

Ort: inveca AG, Blegistrasse 3/5, 6341 Baar ZG

A. Traktandenliste und Anträge

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2008/2009 und 2010
Antrag: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2008/2009 und 2010.
2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses
Hinweis auf Jahresverlust und Aufstockung des AK im April 2011.
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Entlastung Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung.
4. Wahlen Verwaltungsrat und Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl Verwaltungsrat und Revisionsstelle

B. Allgemeine Informationen

Anträge an die Generalversammlung sind bis 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich an den Verwaltungsrat am Sitz der Gesellschaft zu richten.

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht, sowie dem Revisionsbericht liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Zudem kann jeder Aktionär nach Vorlage mindestens einer Inhaberaktie verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Inveca AG
Der Verwaltungsrat