

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der MAC Capital AG in Risch ZG**



MAC Capital AG

53604

Ort: 6330 Cham, Gewerbestrasse 6  
Datum/Zeit: 16. September 2011, 8.30 Uhr

### **Tagesordnung/Traktanden**

- 1. Begrüssung und Feststellungen**
- 2. Verzicht auf die Anwesenheit der Revisoren**  
Antrag VR: Verzicht auf die Anwesenheit der Revisoren.
- 3. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes 2010**  
Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes für das Geschäftsjahr 2010.
- 4. Verwendung des Bilanzgewinnes/-verlustes**  
Antrag VR: Vortrag auf neue Geschäftsrechnung.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**  
Antrag VR: Den Mitgliedern des VR ist für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
- 6. Rücktritte/Wahlen**  
Kenntnisnahme Rücktritte.  
Anträge VR: Wiederwahl der KPMG AG, in Root, als Revisionsstelle. Wiederwahl von Gert Wolf als Mitglied des VR.  
Anträge VR: Zuwahl von Dr. Markus Zillich (D), Rupert Harrison (UK), Eric Kapp (D) und Daniel Bill (CH) als Mitglieder des VR.
- 7. Genehmigtes Kapital**  
Antrag VR: Erhöhung des genehmigten Kapitals um CHF 97 500.– und Anpassung Art. 4a der Statuten:  
Abs. 1: «Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 16. September 2013 im Maximalbetrag von CHF 187 500.– durch Ausgabe von höchstens 18 750 000 vollständig zu liberierenden Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen.»
- 8. Bedingtes Kapital**  
Antrag VR: Erhöhung des bedingten Kapitals um CHF 32 500.– und Anpassung Art. 4b der Statuten:  
«Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens CHF 18 750 000.– vollständig zu liberierenden Inhaberaktien von je CHF 0.01 nominal um den Maximalbetrag von CHF 187 500.– erhöht durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die den Mitarbeitern, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, Mitgliedern der Geschäftsleitung, Beratern der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften oder anderen Personen, die für die Gesellschaft oder eine Konzerngesellschaft Leistungen erbringen, gemäss einem vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plan eingeräumt werden.»
- 9. Sitzverlegung**  
Antrag VR: Sitzverlegung nach Cham ZG und entsprechende Anpassung von Art. 1 sowie des Ingresses der Statuten.
- 10. Zusammenlegung von Aktien**  
Antrag VR: Die Aktien im Nennwert von je CHF 0.01 sind zu einem Nennwert von je mind. CHF 0.10 zusammenzulegen und entsprechend Anpassung von Art. 4 Abs. 1 der Statuten sowie der übrigen Statutenbestimmungen betreffend Nennwert der Aktien.

### **11. Varia**

#### **Hinweise**

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft auf und können dort bestellt werden.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, Andreas Thome als Organvertreter, ihre Bank als Depotvertreter oder durch Marc Javet, Adliswil ZH, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen, werden durch Marc Javet vertreten. Die Vertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen mit der Vollmacht keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt wurden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen, sowie Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR haben sich **bis spätestens 12. September 2011** (Mitteilungseingang) **gegen Ausweis über deren Aktienbesitz und Nachweis einer anerkannten Geschäftsbank betreffend die Sperrung ihrer Aktien bis und mit dem 16. September 2011 bei der Gesellschaft T +41 41 760 88 70, F +41 41 760 88 71 anzumelden**. Depotvertreter werden innert gleicher Frist gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Vollmachten – die bei der Gesellschaft bezogen werden können – müssen spätestens einen Tag vor der Generalversammlung der Gesellschaft im Original vorliegen.

Die Beschlüsse liegen nach der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft auf.

#### **Genehmigte Kapitalerhöhung**

Im Rahmen der beabsichtigten, genehmigten Kapitalerhöhung lädt der Verwaltungsrat die Aktionäre, im Umfang ihrer Bezugsrechte und unter Vorbehalt der Erhöhung des genehmigten Kapitals durch die Generalversammlung, zur Zeichnung neuer Aktien ein. Die Ausübung des Bezugsrechts ist **bis zum 12. September 2011** (Mitteilungseingang) bei der Gesellschaft **anzumelden, andernfalls Verzicht auf die Ausübung der Bezugsrechte angenommen wird**, wodurch der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 4a der Statuten ermächtigt ist, die nicht oder nicht vollständig ausgeübten Bezugsrechte im Interesse der Gesellschaft zuzuteilen.

Freundliche Grüsse  
**Hartmut Thome**  
Präsident des Verwaltungsrates