

## **Advanced Equity Financing AG, Zug** **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

Datum: 20. September 2011, 10.30 Uhr

Ort: ADVOZUG GMBH, Advokatur I Notariat, Aegeristrasse 50, 6301 Zug

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

#### **1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2009**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen.

#### **2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2010 zu genehmigen.

#### **3. Verwendung des Bilanzverlustes 2009**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in der Höhe von CHF 1 818 786.26 auf neue Rechnung vorzutragen.

#### **4. Verwendung des Bilanzverlustes 2010**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in der Höhe von CHF 2 648 776.21 auf neue Rechnung vorzutragen.

#### **5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 2009**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

#### **6. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 2010**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

#### **7. Information zur Unternehmenssanierung und Genehmigung Patentverkauf an Tochtergesellschaft**

Der Verwaltungsrat informiert über den zur Unternehmenssanierung im Interesse der Gesellschaft erfolgten Patentverkauf an eine zu diesem Zweck erworbene Tochtergesellschaft und beantragt, diesen nachträglich zu genehmigen.

#### **8. Genehmigte Kapitalerhöhung**

Der Verwaltungsrat beantragt, genehmigtes Kapital im Umfang von CHF 1 010 000.– zu schaffen und entsprechend die Statuten durch einen neuen Artikel 3a mit folgendem Inhalt zu ergänzen:

*«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 20. September 2013 das Aktienkapital um CHF 1 010 000.– auf CHF 3 030 000.– durch Ausgabe von höchstens 1 010 000 voll zu liberierenden Inhaberaktien von je CHF 1.– Nennwert zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Der Zeitpunkt der Ausgabe, der Ausgabepreis, die Art der Einlagen und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt.*

*Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien für (i) die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, (ii) die Beteiligung der Arbeitnehmer, (iii) Sanierungszwecke oder (iv) die Beteiligung von strategisch wichtigen Geschäftspartnern verwendet werden sollen.*

*Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind ausschliesslich im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.»*

#### **9. Wahl in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Georg Steiger als Verwaltungsrat wieder zu wählen.

#### **10. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, Rebex AG, Dietikon, als Revisionsstelle wieder zu wählen.

#### **11. Varia**

##### **Unterlagen**

Die Geschäftsberichte 2009 und 2010 mit Jahresrechnung und Jahresbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 30. August 2011 bei der Rebex AG, Zentralstrasse 19, 8953 Dietikon, gegen telefonische Voranmeldung zur Einsicht auf (Tel.: 044 744 76 76). Aktionären werden die Berichte auf Wunsch zugestellt.

##### **Zutrittskarten**

Inhaberaktionäre können bis spätestens am 16. September 2011 ihre Zutrittskarten gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien (Bescheinigung der Hinterlegungsstelle) direkt bei der Rebex AG beziehen. Die Inhaberaktien müssen bis zum Tage nach der Generalversammlung gesperrt sein. Am Versammlungstag selbst werden keine Zutrittskarten ausgegeben. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

##### **Vertretung**

Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht, die nicht älter als sechs Wochen ist, ausweist, vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien spätestens bis am 16. September 2011 bekannt zu geben.

Zürich, den 24. August 2011

Der Verwaltungsrat  
Georg Steiger