55072

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Aktionärinnen und Aktionäre der Invair Technologies AG**

Montag, 3. Oktober 2011, 10 Uhr
in den Büros von Wenger & Vieli AG, an der Metallstrasse 9b, 6300 Zug

Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

**1. Protokoll über die ordentliche Generalversammlung vom 11. März 2011 über das
Geschäftsjahr 2009**

Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Genehmigung des Protokolls.

**2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010, Entgegennahme des Berichts der Revi-
sionsstelle**

Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Genehmigung von Jahresbericht und
Jahresrechnung.

3. Anfragen von Aktionären

**4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Dezember
2010**

Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Äufnung einer Kapitalreserve, Vortrag
des verbleibenden Bilanzergebnisses auf neue Rechnung, Verzicht auf Dividendenaus-
schüttung.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Entlastung.

6. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Wiederwahl des Verwaltungsrates.

7. Generelle Statutenrevision – Möglichkeit zum Verzicht auf Revision –

Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Durchführung einer generellen Statu-
tenrevision.

8. Revisionsstelle

Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Eingeschränkte Revision für das GJ 2011,
Wiederwahl der Revisionsstelle.

9. Verschiedenes

Allgemeines

Unterlagen

Das Protokoll über die ordentliche Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2010, der
Jahresbericht, die Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle und der Statutenentwurf
können ab dem 9. September 2011 nach telefonischer Anmeldung gegen Hinterlegung der
Aktien eingesehen werden.

Teilnahmeberechtigung

Eintrittskarte und Stimmrechtsausweis können bis Freitag, 30. September 2011, 12 Uhr
nach telefonischer Anmeldung gegen Hinterlegung der Aktien bezogen werden. Ab Freitag,
30. September 2011, 12 Uhr bis nach Durchführung der Generalversammlung bleibt das
Aktionärsbüro geschlossen.

Anfragen von Aktionären

Anfragen von Aktionärinnen und Aktionären sind dem Verwaltungsrat bis spätestens
25. September 2011 (Eintreffen!) schriftlich an die Adresse der Gesellschaft zuzustellen.

Vollmachterteilung

Vertretung ist nur durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht
ausweist, möglich.

Zug, 5. September 2011

Der Verwaltungsrat
Adrian Steinmann