

74170



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der redIT AG

Donnerstag, 10. Mai 2012, 9 Uhr (Türöffnung 8 Uhr)
Restaurant Guggital, Zugerbergstrasse 46, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung; Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2011; Kenntnisnahme des Bilanzverlustes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die statutarische Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011 zu genehmigen.
- 2. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
- 3. Wahl des Verwaltungsrates
Philipp Schaller stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Ueli Metzger und Andreas Kleeb für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen. Als Ersatz für Philipp Schaller wird der Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung ein oder mehrere neue Mitglieder zur Wahl vorschlagen.
- 4. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2012
Der Verwaltungsrat beantragt, die Tria Revisions AG, Cham, als gesetzliche Revisionsstelle und Konzernprüfer gemäss Artikel 727 ff. OR für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

5. Verschiedenes

Teilnahme an der Generalversammlung und Vollmachtserteilung

Der Geschäftsbericht, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie die Protokolle der Generalversammlungen liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Eine Ausfertigung des Geschäftsberichts 2011 kann per E-Mail (investor@redIT.ch) angefordert werden.

Das mit der Einladung zugesandte Anmeldeformular dient der Bestellung der Zutrittskarte inklusive Stimmmaterial für die Generalversammlung. Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung zugestellt. Das Anmeldeformular hat bis spätestens 26. April 2012 bei redIT einzugehen.

Massgebend für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der Stand des Aktienregisters am 10. April 2012, 17 Uhr.

Vollmacht kann an eine andere Person, die nicht Aktionärin sein muss, oder an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Frau Melissa Weissmann, MLaw, Hodel Frei Advokatur + Notariat, Postfach 4339, 6304 Zug) erteilt werden. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Allgemeines

Kontaktperson für weitere Informationen und Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung:
Andreas Kleeb, redIT AG, Chollerstrasse 32, CH-6300 Zug, andreas.kleeb@redIT.ch.

18. April 2012

redIT AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Ueli Metzger