

Pre Cars AG

75486

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
zur ordentlichen Generalversammlung 2012

am Freitag, den 25. Mai 2012, um 9.30 Uhr, Baarerstrasse 135 in Zug

Traktanden

- 1. Protokoll der Generalversammlung vom 23. Mai 2011
- 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011, Bericht der Revisionsstelle
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes
- 4. Entlastung der Verwaltungsorgane
- 5. Wahl des Verwaltungsrates
- 6. Wahl der Revisionsstelle
- 7. Anhörung der Aktionäre zum geplanten Börsengang der Pre Cars AG
- 8. VR-Beschluss zum Börsengang der Pre Cars AG
- 9. Genehmigung einer Nennwerterhöhung (reverse split)
- 10. Genehmigung einer Kapitalerhöhung

Geschäftsunterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden ab heute bei der Pre Cars AG, Ruessenstrasse 12, 6340 Baar/Zug, zur Einsicht aufgelegt. Ebenfalls liegen die Protokolle der bisher stattgefundenen Generalversammlungen zur Einsichtnahme auf. Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten (Kontakt für Akteneinsicht: Tel. 041 544 15 62, Fax 041 544 15 63, E-Mail: info@precars.ch).

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage des Nachweises von Pre Cars-Aktien auf dem Aktiendepot. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten unter Tel. 041 544 15 62.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zug, den 24. April 2012

Pre Cars AG
Für den Verwaltungsrat
Andreas Rohrer
Präsident des Verwaltungsrats
Ruessenstrasse 12, 6340 Baar/Zug