EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 18. Juni 2012, 14.30 Uhr
Restaurant Sonne, 8700 Küsnacht

Traktanden

- 1. Präsentation Geschäftsverlauf 2011/Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**
Der Verwaltungsrat informiert über das abgelaufene Geschäftsjahr.
- 2. Geschäftsbericht 2011, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2011 (Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung) zu genehmigen.
- 3. Sanierungsmassnahmen**
Der Verwaltungsrat orientiert über die laufenden Sanierungsbemühungen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
- 5. Genehmigtes Aktienkapital**
Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital zu erneuern und auf CHF 6213 804.– aufzustocken sowie Artikel 5B der Statuten wie folgt neu zu fassen:

Artikel 5B (neu)
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 17. Juni 2014 das Aktienkapital um maximal CHF 6213 804.– zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 2 071 268 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 3.–. Erhöhungen auf dem Weg der Festübernahme oder in Teilbeträgen sind gestattet. Der Ausgabepreis, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Liberierung beziehungsweise der Sacheinlage oder -übernahme werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch Aktientausch oder zur direkten oder indirekten Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen, Investitionsvorhaben oder allgemeine Finanzierungszwecke der Gesellschaft verwendet werden.
- 6. Bedingtes Aktienkapital**
Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital zu erhöhen auf CHF 6213 804.– und Artikel 5C der Statuten wie folgt neu zu fassen:

Artikel 5C (neu)
Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 6213 804.– erhöht durch Ausgabe von höchstens 2 071 268 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 3.– aufgrund der Ausübung von Optionsrechten, die in Verbindung mit Finanzierungsvereinbarungen der Gesellschaft mit Dritten eingeräumt wurden oder werden. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Vorzugsrechte der bisherigen Aktionäre sind aufgehoben. Die Optionsrechte können durch schriftliche Mitteilung des Berechtigten an die Gesellschaft ausgeübt werden. Der Verwaltungsrat legt die Optionsbedingungen im Einklang mit den Finanzierungsvereinbarungen fest.
- 7. Wahlen Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Lorenzo R. Schmid und Paolo Tumminelli sowie die Neuwahl eines oder mehrerer an der GV vorzuschlagenden Verwaltungsratsmitglieder für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr vor.
- 8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mattig-Suter und Partner, Schwyz, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Jahr 2012.
- 9. Varia**

Eintrittskarten zur Generalversammlung

Die Eintrittskarten werden den Aktionären gegen Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft oder gegen eine Depot- und Blockierungsbestätigung einer Schweizer Bank bis zum 4. Juni 2012 zugestellt oder am Veranstaltungsort deponiert. Die Aktien müssen bis zum Ende der Generalversammlung hinterlegt oder blockiert werden.

Stellvertretung

Aktionäre, welche an einer persönlichen Teilnahme verhindert sind, können sich durch einen Dritten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art, Nominalwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens bis am 4. Juni 2012 mitzuteilen. Als Depotvertreter zugelassen werden die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.