SOLIDAGO AG

77196

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

**Freitag, 1. Juni 2012, um 8.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei ambralaw,
Bundesgasse 26, 3001 Bern**

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011, Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzverlust von CHF 1227540.- ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilen der Entlastung.

4. Wahlen

4.1 Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Gianluigi Musinelli und Andreas Damke für eine Periode von drei Jahren.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Unirevision SA für eine einjährige Amtsdauer.

5. Herabsetzung des Aktienkapitals

Antrag des Verwaltungsrates: Das Aktienkapital von CHF 1230000.- ist um CHF 1227540.- auf CHF 2460.- herabzusetzen durch Reduktion des Nennwertes jeder Aktie von CHF 5.- auf CHF 0.01.

6. Wiedererhöhung des Aktienkapitals

Antrag des Verwaltungsrates: Das Aktienkapital ist auf CHF 450000.- zu erhöhen. Der Erhöhungsbeitrag von CHF 447540.- ist durch Ausgabe von 44754000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 0.01 voll zu liberieren. Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert. Die neuen Aktien sind durch Verrechnung mit Aktionärsdarlehen der Leo Holding SA zu liberieren. Aus diesem Grund wird den bisherigen Aktionären das Bezugsrecht entzogen und der Leo Holding SA zugewiesen, welche ihre Darlehensforderung zur Umwandlung in Aktienkapital zur Verrechnung bringt.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2011 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, dem Bericht der Revisionsstelle inklusive Beschlussfassung über den Bilanzverlust liegt ab 8. Mai 2012 am Sitz der Gesellschaft auf. Der Geschäftsbericht wird den Aktionären auf schriftliches Verlangen zugestellt.

Bern, 7. Mai 2012

Für den Verwaltungsrat
Andreas Damke