



78823

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Freitag, 29. Juni 2012  
**Beginn:** 09:00 Uhr  
**Ort:** Restaurant zum Schützen  
Schachenallee 39, CH-5000 Aarau

Zug, 7. Juni 2012

**API Invest & Finanz AG**, Dammstrasse 19 | CH-6301 Zug  
T +41 (0) 848 822 824 | F +41 (0) 848 000 789  
info@api-invest.com | www.api-invest.com

### Traktanden

- 1. Eröffnung der ordentlichen Generalversammlung**  
Bezeichnung des Protokollführers und Wahl der Stimmenzähler
- 2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der GV vom 28.06.2011.
- 3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011**
  - 3.1 Jahresbericht 2011
  - 3.2 Jahresrechnung 2011
  - 3.3 Bericht der Revisionsstelle
  - 3.4 Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2011**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 548'196.96
Jahresgewinn	CHF 1'217'356.94
Bilanzgewinn	CHF 1'925'553.92
Ausschüttung einer Dividende	CHF 40'000.00
Erläge in die allgemeine gesetzliche Reserve	CHF -75'000.00
Erläge in die anderen Reserven	CHF -1'300'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 489'553.92
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahlen in den Verwaltungsrat**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Herren, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr:
  - Michel Storzor
  - Pierre von Marthen
  - Dr. Thomas Borer
  - Max Suter
  - Stefano Rizzo

**7. Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt Debitto AG aus Zürich, als Revisionsstelle für ein Jahr zu wählen.

**8. Statutenänderung**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

**Artikel 3 Aktienkapital**  
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'000'000.00 und ist eingeteilt in 1'150'000 (eine-milion-einhundert-fünfzig-tausend) Inhaberklassen der Kategorie A (Vorzugsaktien) mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und 8'850'000 (acht-milionen-acht-hundert-fünfzig-tausend) Inhaberklassen der Kategorie B (Stammaktien) mit einem Nennwert von je CHF 0.10. Die Aktien sind vollständig überliefert.  
Die Vorzugsaktien der Kategorie A verliehen das Vorrecht, dass allfällige Dividenden und Liquidationserlöse den Inhabern von Vorzugsaktien vorrangig vor allfälligen Ausschüttungen an die Inhaber von Stammaktien der Kategorie B ausgeschüttet werden.

**Artikel 3a Genehmigte Kapitalerhöhung**  
Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft innerhalb einer Frist von zwei Jahren in einem oder mehreren Schritten um maximal CHF 500'000.00 erhöhen. Der Erhöhungsbetrag von maximal CHF 500'000.00 ist voll zu überliefen. Der Verwaltungsrat kann maximal 5'000'000 neue Inhaberklassen der Kategorie A (Vorzugsaktien) zum Nennwert von je CHF 0.10 ausgeben. Das Bezugsrecht wird aufgehoben, um Investoren an der Gesellschaft beteiligen zu können.

**9. Verschiedenes**  
Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Apéro serviert.

**Teilnahmebestimmung, Stimmrecht und Stellvertretung**

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2011, die Anträge des Verwaltungsrates, der Bericht der Revisionsstelle, sowie die erhaltenen Protokolle liegen ab dem 08. Juni 2012 in der Zweigstellenabteilung der Gesellschaft am Wyssriedweg 60, in 5033 Buchs, zur Einsicht auf. Wir bitten um vorgängige Terminvereinbarung für die Einsicht dieser Unterlagen. Die Aktionäre haben das Recht, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen.

Die Aktien müssen vorgewiesen oder für die Dauer der Generalversammlung bei einer Bank hinterlegt werden. Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, ihre Teilnahme bis am 28. Juni 2012 per E-Mail an info@api-invest.com zu bestätigen.

Aktionäre, die an einer Teilnahme verhindert sind, können sich mittels Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.