

Mikro-Mineral AG, Baar

79431

Einladung zur Generalversammlung

Am Montag, den 9. Juli 2012, 7.30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft an der Zugerstrasse 76b in 6340 Baar.

Traktanden

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Jahresberichte und Jahresrechnungen 2009, 2010 und 2011

Der Verwaltungsrat beantragt die einzelne Genehmigung der Jahresrechnungen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag auf die neue Rechnung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Verwaltungsrates.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der B+H Treuhand AG.

7. Varia

Zutrittskarten: Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen, können die Zutrittskarte schriftlich anfordern. Eingang bis 6. Juli 2012. An der GV haben sie sich zudem durch Vorlage der Inhaberaktien oder durch eine aktuelle Bestätigung ihrer Depotbank auszuweisen.

Vollmachtserteilung: Vertreter haben eine schriftliche Vollmacht vorzuweisen.

Baar, 18. Juni 2012

Mikro-Mineral AG
Der Verwaltungsrat