

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der ThoCon AG

Montag, 27. August 2012, 15 Uhr
Büro ThoCon AG, Riedstrasse 1, CH- 6330 Cham

Traktanden des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung
Durch den Präsidenten des Verwaltungsrates, Thomas Hoffmann.
- 2. Wahl des/der Protokollführers/Protokollführerin
- 3. Genehmigte Kapitalerhöhung mit gleichzeitiger öffentlicher Beurkundung
Neuer Artikel 3b Gesellschaftsstatuten

Artikel 3b

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, innert 24 Monaten das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 150 000.– zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 1 500 000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.
Erhöhungen durch Festübernahme und Erhöhungen in Teilbeträgen sind zulässig. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien (a) für die Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch, (b) zur Finanzierung des Erwerbes von Unternehmen, Unternehmenseiten oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder (c) für die Beteiligung von Mitarbeitern verwendet werden sollen.
Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktbedingungen zu veräussern.

4. Verschiedenes

Teilnahme an der Generalversammlung

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates wird den Aktionären für die ausserordentliche Generalversammlung vom 27. August 2012, am 2. August 2012 eingeschrieben zugestellt, und im SHAB veröffentlicht.
Der Zutritt zur Generalversammlung erfolgt aufgrund der Vorweisung des/der Aktien-Zertifikats/Zertifikate.