

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der Mecatec AG**

Freitag, 12. Oktober 2012, 13 Uhr

c/o WILD Rechtsanwalt, Feldstrasse 2, 6060 Sarnen

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler

2. Sitzverlegung

Der Verwaltungsrat beantragt die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Steinhausen ZG, c/o Megalink GmbH McLaw, Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen.

3. Statutenänderung betreffend Artikel 1.2 (Sitz)

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Steinhausen ZG.

4. Wahl einer Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Imfeld Treuhand + Revisions AG, Sarnen, als Revisionsstelle der Mecatec AG für das Geschäftsjahr 2012.

5. Anmeldungen

Anmeldungen für die Generalversammlung sind an den Aktionärvertreter, Werner Wild, WILD Rechtsanwalt, Feldstrasse 2, 6060 Sarnen, bis fünf Tage vor der Generalversammlung einzureichen. Der Aktionär oder dessen Vertreter hat sich in jedem Fall mit seinen Aktien auszuweisen.

Gemäss Artikel 5.2 der Statuten der Gesellschaft erfolgt aufgrund der Vollmacht des Aktionärs mit 80% Anteil am Aktienkapital der Mecatec AG die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung durch einmalige Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung.

Sarnen, 21. September 2012

Für den Aktionär
Werner Wild