

Auris AG, Basel

90957

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Donnerstag, den 20. Dezember 2012

Zeit: 10 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr)

Ort: Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS, Advokaten & Notare, 2. Stock)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2011 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2011.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag VR: Zustimmung zu der im Geschäftsbericht für das Jahr 2011 vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzergebnisses.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag VR: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2011.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Wiederwahl der BGS Wirtschaftsprüfungs AG (BGS Audit Ltd.), Zürich, für das Geschäftsjahr 2013.

Zulassung

Gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung.

Vertretung

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

Basel, 22. November 2012

Auris AG
Für den Verwaltungsrat
Peter Goeggel