

An die Aktionäre der ProgressNow! invest AG, Frauenfeld

98355

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2013

Datum: Mittwoch, 27. März 2013, um 10 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr)

Ort: Hotel Blumenstein, Bahnhofplatz, 8500 Frauenfeld

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung der ProgressNow! invest AG und die Konzernrechnung der ProgressNow! invest-Gruppe per 31. Dezember 2012 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag aus dem Vorjahr	CHF	-61 596 221.-
Jahresverlust 2012	CHF	-2 885 559.-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-64 481 780.-

3. Sanierungsmassnahmen betreffend Kapitalverlust gemäss Artikel 725 Absatz 1 OR

Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäfte der ProgressNow! invest AG im Geschäftsjahr 2013 ohne Sanierungsmassnahmen weiterzuführen.

4. Entlastung der Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Dr. Robert Straub wird auf den Tag nach dieser Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat zurücktreten.

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Artikel 13 der Statuten, Dr. Markus Bill neu als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von zwei Jahren zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Artikel 13 der Statuten, Prof. Dr. Andreas Delcker neu als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Artikel 18 der Statuten, die KPMG AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr neu als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernprüfers liegen ab 6. März 2013 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Frauenfeld auf. Der Geschäftsbericht 2012 kann auf der Website der Gesellschaft www.progressnow.ch unter der Rubrik «Geschäftsberichte» eingesehen, heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden. Den Aktionärinnen und Aktionären wird zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Aktionärsbrief, welcher einen Überblick zum Geschäftsjahr 2012 vermittelt, zugestellt.

Zutrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 28. Februar 2013 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung mit einem Anmeldeformular direkt zugestellt. Aktionärinnen und Aktionäre, die zwischen dem 1. März und dem 18. März 2013 neu als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen werden, erhalten in einem Nachversand ebenfalls eine Einladung.

In der Zeit vom 19. März bis 27. März 2013 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Werden Aktien vor der Generalversammlung verkauft oder anderweitig übertragen, ist der Aktionär diesbezüglich nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachtserteilung

Jeder Aktionär kann sich vertreten lassen. Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen (Artikel 689a OR). Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können jedoch auch ihre Bank (Depotvertreter), den Organvertreter unserer Gesellschaft oder first.advisory.ag, Herrn Dr. Wolfgang Maute, dipl. Steuerexperte, Burgstrasse 8, Postfach, 8280 Kreuzlingen (unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR), bevollmächtigen.

Frauenfeld, 4. März 2013

Der Verwaltungsrat