EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER PRETIUM AG

Sehr geehrte Aktionärin/sehr geehrter Aktionär

Wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung ein.

- Datum: Dienstag, 16. April 2013, 10 Uhr (Türöffnung um 9.30 Uhr)
- Ort: Gasthof zum goldenen Kreuz, Zürcherstrasse 134, 8500 Frauenfeld

I. TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1. Vorlage des Revisionsberichts, des Jahresberichts und der Jahresrechnung

Der Geschäftsbericht 2012 mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der Pretium AG sowie der Bericht der Revisionsstelle der Pretium AG liegen seit dem 18. März 2013 am Sitz der Gesellschaft in Frauenfeld auf. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre können die Zustellung dieser Unterlagen verlangen.

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung des Jahresberichts 2012 und der Jahresrechnung 2012 der Pretium AG.

2. Verwendung des Bilanzgewinns, verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

a) Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats:

Der verfügbare Bilanzgewinn 2012 in Höhe von CHF 550 970, bestehend aus:

Jahresgewinn	CHF	484 354
Gewinnvortrag	CHF	66 616
Total	CHF	550 970

sei wie folgt zu verwenden:

Zuweisung übrige allgemeine Reserven	CHF	500 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	50 970

b) Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Teil der Reserven aus Kapitaleinlagen aufzulösen und daraus eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung wie folgt vorzunehmen:

Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie Kategorie A	CHF	1 231 674 *
Ausschüttung von CHF 0.10 pro Namenaktie Kategorie B	CHF	300 000 *
Total	CHF	1 531 674

* Die Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgt verrechnungssteuerfrei. Bei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung von netto CHF 1.00 pro dividendenberechtigte Namenaktie Kategorie A und von CHF 0.10 pro dividendenberechtigte Namenaktie Kategorie B am 23. April 2013 ausbezahlt.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats:

Es sei allen Mitgliedern des Verwaltungsrats die Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

II. TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG, ZUTRIITTSKARTEN UND STIMM-MATERIAL

Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mittels dieser Anmeldekarte können Zutrittskarten und Stimmmaterial für die ordentliche Generalversammlung vom 16. April 2013 angefordert werden. Diese werden ab dem 9. April 2013 versandt.

Stimmberechtigt sind die bis am 8. April 2013 um 17 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 8. April 2013, 17 Uhr, bis einschliesslich 16. April 2013 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung berechtigen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir alle Aktionäre, bis spätestens am 8. April 2013 per Brief ihre Teilnahme oder Abmeldung bekannt zu geben oder ihre Vollmachten (siehe unten) an folgende Adresse einzusenden: Pretium AG c/o SIX SAG AG, Aktienregister, Baslerstrasse 90, CH-4600 Olten.

III. VERTRETUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG

Gemäss Artikel 12 Absatz 1 der Statuten kann sich jeder Aktionär an der Generalversammlung mittels einer schriftlichen Vollmacht durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung ist mittels Anmeldekarte bis spätestens am 8. April 2013 zu veranlassen.

Jeder Aktionär hat zusätzlich die Möglichkeit, sich durch einen Depotvertreter an der ordentlichen Generalversammlung vertreten zu lassen. Depotvertreter werden gebeten, Anzahl und Art der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, jedoch spätestens bis am 8. April 2013 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Es besteht weder die Möglichkeit, sich durch die Pretium AG als Organvertreterin noch durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter an der ordentlichen Generalversammlung vertreten zu lassen.

IV. HINWEISE

Wir bitten Sie, sämtliche die ordentliche Generalversammlung betreffende Korrespondenz an die Pretium AG c/o SIX SAG AG, Aktienregister, Baslerstrasse 90, CH-4600 Olten, zu richten.

Wir freuen uns, die teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung zu einem Apéro-Buffer einzuladen.

Frauenfeld, den 22. März 2013

Pretium AG
Dr. Wolfgang Maute, Präsident