

104918



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der redIT AG

Mittwoch, 26. Juni 2013, 9 Uhr (Türöffnung 8 Uhr)
Restaurant Guggital, Zugerbergstrasse 46, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung; Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle und Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2012; Kenntnisnahme des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die statutarische Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Ueli Metzger, Andreas Kleeb und Markus Notter für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

4. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, die Tria Revisions AG, Cham, als gesetzliche Revisionsstelle und Konzernprüferin gemäss Artikel 727 ff. OR für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

5. Verschiedenes

Teilnahme an der Generalversammlung und Vollmachtserteilung

Der Geschäftsbericht, die Berichte der Revisionsstelle und Konzernprüferin sowie die Protokolle der Generalversammlungen liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Eine Ausfertigung des Geschäftsberichts 2012 kann per E-Mail (investor@redIT.ch) angefordert werden.

Das mit der Einladung zugesandte Anmeldeformular dient der Bestellung der Zutrittskarte inkl. Stimmmaterial für die Generalversammlung. Das Anmeldeformular hat bis spätestens 14. Juni 2013 bei redIT einzugehen. Zutrittskarten und Stimmmaterial können von den Aktionären am 26. Juni 2013 nach der Türöffnung bei der Zutrittskontrolle abgeholt werden.

Massgebend für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der Stand des Aktienregisters am 26. Mai 2013.

Vollmacht kann an eine andere Person, die nicht Aktionärin sein muss, oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Christoph Berchtold, MLaw, Hodel Frei Advokatur + Notariat, Postfach 4339, 6304 Zug) erteilt werden. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Allgemeines

Kontaktperson für weitere Informationen und Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung:

Andreas Kleeb, redIT AG, Chollerstrasse 32, CH-6300 Zug, andreas.kleeb@redIT.ch

5. Juni 2013

redIT AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Ueli Metzger