Swiss Global Moneycare AG, Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

105987

am Donnerstag, 11. Juli 2013, um 11 Uhr im Restaurant Adler, Buchenstrasse 34, CH-9100 Herisau

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler**
- 2. Jahresbericht 2011, Jahresrechnung 2011**
 - Erläuterungen zum Jahresbericht, zur Jahresrechnung
 - Vorlage des Berichts der Revisionsstelle
 - Genehmigung des Jahresberichts, der JahresrechnungAntrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 4. Wiederwahl Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH.
- 5. Jahresbericht 2012, Jahresrechnung 2012**
 - Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung
 - Vorlage des Berichts der Revisionsstelle
 - Genehmigung des Jahresberichts und der JahresrechnungAntrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 6. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 7. Wiederwahl Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH.
- 8. Wahlen in den Verwaltungsrat**
Wiederwahl: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Manfred Rüt für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Neuwahl: Herr Peter Züllig tritt als Verwaltungsratspräsident per sofort zurück. Als dessen Nachfolger beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn Wolfgang Tippner, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, zum Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 9. Statutenänderung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Artikel 3 der Statuten wie folgt zu ergänzen:

*Artikel 3 Genehmigtes Aktienkapital
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 10. Juli 2015 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 600'000.– durch Ausgabe von höchstens 3'000'000 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Über die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.*
- 10. Verschiedenes**

Die Geschäftsberichte 2011 und 2012, die Jahresrechnungen 2011 und 2012 und die Revisionsberichte 2011 und 2012 können innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an die Aktionärin/den Aktionär zugestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 8. Juli 2013 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Die Aktionärin/der Aktionär kann sich, gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie), durch einen anderen Aktionär oder eine Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689 Lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 8. Juli 2013 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Baar, 17. Juni 2013

Swiss Global Moneycare AG
Der Verwaltungsrat