

Auris AG, Basel

106072

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Mittwoch, 10. Juli 2013

Zeit: 9 Uhr (Türöffnung 8.30 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 2012 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2012.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag VR: Zustimmung zu der im Geschäftsbericht für das Jahr 2012 vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzergebnisses.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag VR: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2012.

4. Schaffung von genehmigtem Kapital

Antrag VR: Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von maximal CHF 200'000.-, und zwar durch Ausgabe von maximal 10'000'000 Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 0.02 innert einer Frist von zwei Jahren. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig. Der Ausgabezeitpunkt, der Ausgabepreis, die Art der Einlagen und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen, um Personen den Zugang zu gewähren, die den Zweck der Gesellschaft besonders fördern können, insbesondere mittels raschen Bereitstellens von Eigenkapital.

5. 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.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2012, enthaltend den Jahresbericht sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt am Sitz der Gesellschaft (Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel) auf und wird auf Verlangen zugestellt.

Basel, 14. Juni 2013

Auris AG
Für den Verwaltungsrat
Peter Goeggel