Knize AG, Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

der rubrizierten Gesellschaft (die «Gesellschaft»), welche am 29. November 2013, um 11 Uhr in den Räumlichkeiten der Knize AG, c/o Dr. Karel Zoller, Alpenstrasse 14, 6300 Zug, stattfinden wird.

I. Traktanden und Anträge

1. Ernennung des Vorsitzenden und des Protokollführers und Stimmenzählers sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit

Statutenänderungen

2. Anpassung von Artikel 3 (Anpassung betreffend Namenaktien)

Der Verwaltungsrat beantragt den Beschluss der nachfolgend wiedergegebenen Statutenänderung:

Fassung bisher	Fassung neu
«Artikel 3 Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 100000.– und ist eingeteilt in 100 Inhaberaktien zu Fr. 1000.–. Es ist voll einbezahlt. Die Aktien können in Zertifikaten über eine Mehrzahl von Titeln zusammengefasst werden.»	«Artikel 3 Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 100000.– und ist eingeteilt in 100 Namenaktien zu Fr. 1000.–. Es ist voll einbezahlt. Die Aktien können in Zertifikaten über eine Mehrzahl von Titeln zusammengefasst werden. Namenaktien können durch Beschluss der Generalversammlung in Inhaberaktien umgewandelt werden und umgekehrt.»

3. Änderung von Artikel 14 (Anpassung betreffend Verwaltungsrat)

Der Verwaltungsrat beantragt den Beschluss der nachfolgend wiedergegebenen Statutenänderung:

Fassung bisher	Fassung neu
«Artikel 14 Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, die Aktionäre sein müssen. Er wird von der Generalversammlung auf eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. von einer ordentlichen Generalversammlung bis zur entsprechenden folgenden Versammlung, gewählt. Abtretende Mitglieder sind wieder wählbar. Die während einer Amtsperiode neu ernannten Mitglieder sind für den Rest der laufenden Amtsdauer gewählt.»	«Artikel 14 Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen. Er wird von der Generalversammlung auf eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. von einer ordentlichen Generalversammlung bis zur entsprechenden folgenden Versammlung, gewählt. Abtretende Mitglieder sind wieder wählbar. Die während einer Amtsperiode neu ernannten Mitglieder sind für den Rest der laufenden Amtsdauer gewählt.»

4. Einfügung eines neuen Artikels 3a

Der Verwaltungsrat beantragt den Beschluss den folgenden Artikel 3a in die Statuten einzufügen:

«Artikel 3a
Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in dem die Namen und Adressen der Eigentümer und Nutzniesser der Aktien verzeichnet sind. Gegenüber der Gesellschaft gilt nur als Aktionär oder Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist.»

Herabsetzung des Aktienkapitals auf Null unter gleichzeitiger Wiedererhöhung im Sinne von Artikel 732a OR

5. Herabsetzung des Aktienkapitals von bisher CHF 100000.– um CHF 100000.– auf CHF 0.–, unter Vernichtung aller bisher ausgegebenen 100 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1000.– und unter Untergang der bisherigen Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre

Der Verwaltungsrat beantragt den Beschluss der Herabsetzung des Aktienkapitals von bisher CHF 100000.– um CHF 100000.– auf CHF 0.–, unter Vernichtung aller bisher ausgegebenen Namenaktien und unter Untergang der bisherigen Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre. Der Herabsetzungsbetrag sei vollumfänglich den Reserven aus Kapitaleinlagen gutzuschreiben.

6. Gleichzeitig mit der Kapitalherabsetzung: (Wieder-)Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 0.– um CHF 100000.– auf neu CHF 100000.– durch Ausgabe von 100 Namenaktien im Nennwert und zum Ausgabebetrag von je CHF 1000.–, mittels Liberierung von CHF 100000.– in bar unter vollständiger Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre

Der Verwaltungsrat beantragt den Beschluss der (Wieder-)Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 0.– um CHF 100000.– auf neu CHF 100000.– durch Ausgabe von 100000 Namenaktien im Nennwert und zum Ausgabebetrag von je CHF 1000.–, mittels Liberierung von CHF 100000.– in bar unter vollständiger Wahrung der Bezugsrechte, gleichzeitig mit der Kapitalherabsetzung.

Ratifizierung

7. Ratifizierung früherer Beschlüsse der Generalversammlung ab 2002

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dass diese sämtlichen früheren Generalversammlungsbeschlüsse seit 2002 als gültig anerkennt beziehungsweise ratifiziert.

Bestätigung Verwaltungsrat

8. Bestätigung von Dr. Karel Zoller als Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dass der bisherige Verwaltungsrat, Dr. Karel Zoller, vorübergehend, bis zur Bestimmung eines neuen Verwaltungsrates, in seinem Amt bestätigt wird.

9. Varia

II. BEZUGSRECHTE DER AKTIONÄRE BEI DER WIEDERERHÖHUNG DES AKTIENKAPITALS

Jedem Aktionär der Gesellschaft wird ein Bezugsrecht auf den Teil der im Rahmen der vom Verwaltungsrat beantragten (Wieder-)erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft neu ausgegebenen Namenaktien (vgl. Ziff. I 6. oben) gewährt, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht.

Aktionäre, welche von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen wollen, haben dies der Gesellschaft per eingeschriebenem Brief unter rechtsgenügendem Ausweis ihrer Aktionärsstellung mitzuteilen. Die Zeichnungsfrist endet am 29. November 2013, 11.20 Uhr. Später eingegangene Mitteilungen werden nicht berücksichtigt.

III. UNTERLAGEN

Aktionäre können Unterlagen im Zusammenhang mit der Kapitalherabsetzung und der gleichzeitigen Wiedererhöhung des Aktienkapitals ab sofort während der Geschäftszeit am Sitz der Gesellschaft einsehen oder als Kopie schriftlich oder telefonisch bestellen:

IV. KONTAKTADRESSE

Knize AG
Herr Dr. Karel Zoller
c/o Alpenstrasse 14
6300 Zug
Tel.: +41 (0)41 729 30 72
Fax: +41 (0)41 729 30 73

30. Oktober 2013