

# MachHitech

## Einladung zur 8. ordentlichen Generalversammlung der Mach Hitech AG, Zug

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Mach Hitech AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung

am Dienstag, dem 29. April 2008, 15.00 Uhr

im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug, eingeladen  
(Türöffnung 14.30 Uhr).

### TAGESORDNUNG

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

#### 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2007

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung, mit Anhang per 31. Dezember 2007 zu genehmigen.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2007

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn von Fr. 9'826'263 wie folgt zu verwenden:

– Vortrag auf neue Rechnung: Fr. 9'826'263

Eine Dividende wird nicht ausgeschüttet.

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

#### 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Artikel 11 der Statuten, die folgenden Verwaltungsräte für eine einjährige Amtsdauer wieder zu wählen: Raymond Wicki (bisher), Roger Bühler (bisher) sowie Markus Muraro (bisher). Herr Lucio Genovese tritt auf das Datum der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat zurück. Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Sitz nicht mehr zu besetzen.

#### 5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Artikel 16 der Statuten, die folgende Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer wieder zu wählen: PricewaterhouseCoopers AG, Zug.

#### 6. Aktienkapitalherabsetzung durch Vernichtung von über die zweite Handelslinie erworbenen Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung Zustimmung zu folgenden Beschlüssen:

Herabsetzung des Aktienkapitals von Fr. 124 700.10 um Fr. 6150.–\* auf neu Fr. 118 550.10\* durch Vernichtung von insgesamt 205 000\* Inhaberaktien, die im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes über die 2. Handelslinie erworben wurden.

Feststellung, dass als Ergebnis des besonderen Revisionsberichts der PricewaterhouseCoopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos «eigene Aktien» bzw. zur Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve im Sinne von Art. 659a Abs. 2 und Art. 671a OR in der Höhe von Fr. 6150.–\*.

Bei Vollzug der Kapitalherabsetzung sind Abs. 1 und 2 von Art. 3 der Statuten wie folgt zu ändern (*Änderungen unterstrichen*):

«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 118 550.10\*.

Es ist eingeteilt in 3 951 670\* Inhaberaktien zu je Fr. 0.03 Nominalwert. Die Aktien sind voll liberiert.»

\* Diese Zahlen sind indikativ; der Verwaltungsrat behält sich vor, den Antrag in Bezug auf die Anzahl der zu vernichtenden Aktien und damit die Höhe der Herabsetzung an den Fortgang des laufenden Aktienrückkaufprogrammes über den Rückkauf von maximal 623 500 Inhaberaktien anzupassen.

#### 7. Zweckänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 2 Abs. 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

##### Bisher

Die Gesellschaft bezweckt die gemeinschaftliche Kapitalanlage an Unternehmen aus dem Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnologie, Computer, Netzwerke, Halbleiter und entsprechendes Zubehör, Software, Kommunikations- und Internetservices und Multimedia sowie verwandter Branchen, zur Erzielung einer grösstmöglichen Anlagerendite. Zur Erreichung dieses Zwecks kann die Gesellschaft Beteiligungen im In- und Ausland übernehmen und verkaufen sowie verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, diesen Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.

##### Neu

Die Gesellschaft bezweckt die gemeinschaftliche Kapitalanlage an Unternehmen aller Art zur Erzielung einer grösstmöglichen Anlagerendite. Zur Erreichung dieses Zwecks kann die Gesellschaft Beteiligungen im In- und Ausland übernehmen und verkaufen sowie verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, diesen Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.

#### 8. Orientierung über die Änderung der Anlagepolitik

Der Verwaltungsrat orientiert über die vorgesehene Änderung der Anlagepolitik.

### ALLGEMEINES

#### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2007 mit Jahresrechnung, Jahresbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegt ab dem 7. April 2008 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Aktionären wird er auf Wunsch zugestellt.

#### Eintrittskartenbestellung

Inhaberaktionäre können ihre Eintrittskarten bis spätestens 25. April 2008 über ihre Depotbank oder gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien sowie die Bestätigung, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind, direkt bei der Invision Asset Management AG, Grafenastrasse 7, 6304 Zug, Fax 041 729 10 01, beziehen.

#### Vollmacht

Falls ein Inhaberaktionär die Gesellschaft bevollmächtigen will, so bitten wir ihn, die Vollmacht blanko, jedoch unterzeichnet, an die Invision Asset Management AG, Grafenastrasse 7, 6304 Zug, Fax 041 729 10 01 einzusenden. In diesem Falle werden wir dafür besorgt sein, dass das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird. Falls ein Inhaberaktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter i.S.v. Art. 689c OR mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, so bitten wir ihn, die Eintrittskarte sowie eine schriftliche Stimm- und Wahlinstruktion bis zum 25. April 2008 an Umbricht Rechtsanwälte, Herrn Georg Steiger, Bahnhofstrasse 22, Postfach 2957, 8022 Zürich, Fax 044 213 63 98, zu senden. Ohne anders lautende Weisungen wird er das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Aktionäre, welche ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch die Gesellschaft vertreten. Das Stimmrecht wird in diesen Fällen im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

#### Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter haben der Gesellschaft bei der Eintrittskontrolle Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Zug, 7. April 2008

Mach Hitech AG

Für den Verwaltungsrat

Raymond Wicki

Lucio Raffaele Genovese