

Bluehill ID AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 17. März 2017, 11.30 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, Dreikönigstrasse 45, 8002 Zürich

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2013 (Jahresrechnung und Konzernrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle 2013**
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle 2013 Kenntnis zu nehmen und die Jahresrechnung 2013 sowie die Konzernrechnung 2013 zu genehmigen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2013**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 9'351'057 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte, Dr. Manfred Müller und Werner Vogt, für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 4. Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als neue Revisionsstelle zu wählen.
- 5. Genehmigung des Geschäftsberichts 2014 (Jahresrechnung und Konzernrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle 2014**
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle 2014 Kenntnis zu nehmen und die Jahresrechnung 2014 sowie die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.
- 6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2014**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 595'254 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 7. Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte, Dr. Manfred Müller und Werner Vogt, für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 8. Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als neue Revisionsstelle zu wählen.
- 9. Genehmigung des Geschäftsberichts 2015 (Jahresrechnung und Konzernrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle 2015**
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle 2015 Kenntnis zu nehmen und die Jahresrechnung 2015 sowie die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.
- 10. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2015**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 1'368'351 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 11. Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte, Dr. Manfred Müller und Werner Vogt, für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 12. Verzicht auf die eingeschränkte Revision**
Der Verwaltungsrat beantragt, ab dem Geschäftsjahr 2016 auf die eingeschränkte Revision und damit auf die Wahl einer Revisionsstelle zu verzichten.
- 13. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für die Geschäftsjahre 2013, 2014 und 2015 Entlastung zu erteilen.
- 14. Varia**

VERSCHIEDENES

Unterlagen

Die Geschäftsberichte 2013, 2014 und 2015 (Jahresrechnungen und Konzernrechnungen) und die Berichte der Revisionsstelle 2013, 2014 und 2015 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Teilnahmeberechtigung

Der Einlass zur Generalversammlung erfolgt nur gegen Vorweisung einer Bankbestätigung, wonach die Aktien bis und mit dem Versammlungstag hinterlegt und gesperrt sind.

Depotvertreter

Depotvertreter i.S.v. Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens am Versammlungstag bei der Eintrittskontrolle, zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vollmachterteilung

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht vorzuweisen. Vollmachtsformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

Zürich, 21. Februar 2017

Der Verwaltungsrat