

**Bluehill ID AG, Zürich**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

Freitag, 28. April 2017, 11.30 Uhr

am Sitz der Gesellschaft, Dreikönigstrasse 45, 8002 Zürich

**TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES**

**1. Abwahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich abzuwählen.

**2. Neuwahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Räber AG, Hurden SZ, als neue Revisionsstelle zu wählen.

**3. Varia**

**VERSCHIEDENES**

**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.

**Vollmacherteilung**

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, 4. April 2017

Der Verwaltungsrat