

Einladung
zu den ordentlichen Generalversammlungen über die Geschäftsjahre 2013 - 2016
der ImCoSys AG, Zug

Die Aktionärinnen und Aktionäre der ImCoSys AG werden hiermit zu den ordentlichen Generalversammlungen an der
Rosengartenstrasse 1, 6800 Richterwil wie folgt eingeladen:

Freitag, 22. Dezember 2017:
Beginn Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2013: 10:30 Uhr
Generalversammlungen über die Geschäftsjahre 2014 - 2016 direkt im Anschluss

Tagesordnungen: Generalversammlungen über die Geschäftsjahre 2013 - 2016

Für jedes einzelne Geschäftsjahr:

Begrüssung und Feststellungen zu der Generalversammlung

- Jahresbericht und Jahresrechnung**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung
- Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzergebnis auf neue Rechnung und Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende
- Anfragen von Aktionären**
- Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Entlastung
- Wahlen**
Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Wiedewahl der bisherigen Verwaltungsräte
- Verschiedenes**

Allgemeines

Unterlagen
Die Jahresberichte 2013 - 2016 und die Jahresrechnungen 2013 - 2016 können ab dem 1. Dezember 2017 nach telefonischer Anmeldung gegen Hinterlegung der Aktien eingesehen werden.

Teilnahmeberechtigung
Eintrittskarte und Stimmentzugschein können bis Montag 18. Dezember 2017, 12 Uhr nach telefonischer Anmeldung gegen Hinterlegung der Aktien bezogen werden. Ab Montag 18. Dezember 2017, 12 Uhr bis nach Durchführung der Generalversammlung bleibt das Aktionärsbüro geschlossen.

Anfragen von Aktionären
Anfragen von Aktionärinnen oder Aktionären sind dem Verwaltungsrat bis spätestens 15. Dezember 2017, 12:00 Uhr (Eintreffen) schriftlich an die Adresse der Gesellschaft zuzustellen.

Vollmachterteilung
Als Vertreter wird nur anerkannt, wer sich durch schriftliche Vollmacht, Eintrittskarte und Stimmentzugschein ausweisen kann.

Zug. 28. November 2017

Der Präsident
Adrian Steinmann