

eseg international AG

Neugutstrasse 66, 8600 Dübendorf

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 29. Dezember 2009, 14 Uhr, Kanzlei Schneider & Stach Rechtsanwälte,
Dufourstrasse 121, 9001 St. Gallen

TRAKTANDEN und ANTRÄGE

1. ORIENTIERUNG DES VERWALTUNGSRATES

2. GENEHMIGTE KAPITALERHÖHUNG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung unter Einfügung eines neuen Art. 3 Abs. 3 der Statuten die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von maximal CHF 100 000.– auf neu maximal CHF 600 000.–. Art. 3 der Statuten ist wie folgt zu ändern:

«Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 500 000.– (Schweizer Franken fünfhunderttausend) und ist eingeteilt in 50 000 Inhaberaktien zu CHF 10.– (Schweizer Franken zehn).

Die Aktien sind vollständig liberiert.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 31. Dezember 2011 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 100 000.– durch Ausgabe von höchstens 10 000 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.– zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.»

3. VERSCHIEDENES

Dübendorf, 3. Dezember 2009

Der Verwaltungsrat