

Westport Energie AG, Steinhausen

A. Einholung der Zustimmung zum Opting-Out

Der Verwaltungsrat ersucht die Aktionäre hiermit um Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision, da die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist und nicht über mehr als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt verfügt. Der Verwaltungsrat setzt zur Beantwortung eine **Frist von 20 Tagen ab Publikation im SHAB, wobei Stillschweigen als Zustimmung gewertet wird**. Eine Antwort ist zu richten an: Westport Energie AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen oder per E-Mail an info@westportenergie.com.

B. Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 03.09.2018

Die Aktionäre werden eingeladen, am Montag, den 3. September 2018, an der ausserordentlichen Generalversammlung der Westport Energie AG, Steinhausen, teilzunehmen. Die GV findet statt um 9:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Gysi & Partner Rechtsanwälte AG, Bachstrasse 19, 9008 St. Gallen:

I. Traktanden

1. Begrüssung

2. Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

3. Opting Out - Verzicht auf eingeschränkte Revision

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, auf die eingeschränkte Revision zu verzichten, weil die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist und nicht über mehr als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt verfügt.

4. Neuwahl einer Revisionsstelle

Eventualantrag: Der Verwaltungsrat beantragt eventualiter die Neuwahl einer Revisionsstelle.

II. Teilnahme, Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, verlangen bei ihrer Bank eine Bestätigung über den Besitz der Aktien und deren Blockierung (Depot- und Sperrbestätigung). Diese Bestätigung ist der Gesellschaft (Westport Energie AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, oder per E-Mail an info@westportenergie.com) **bis zum 24. August 2018** (Posteingang) vorzulegen. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 24. August 2018 (Posteingang oder per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und der Depot- und Sperrbestätigung des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Steinhausen/Malaga, 13.08.2018

Für den Verwaltungsrat, Eduardo Bouzon Ruiz, Präsident