Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Genesis Invest AG, Wädenswil

ISIN: CH0047734857; WKN: A0REQT

Datum: Freitag, den 14. Oktober 2011, 9.30 Uhr
Ort: Notariat Zürich Altstadt, Talstrasse 11, 8001 Zürich

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates

1. Statutenänderung: Änderung des Nennwerts der Aktien

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, die Statuten wie folgt zu ändern:

Statuten alt:
Art. 3 – Aktienkapital und Aktien
Das Aktienkapital beträgt CHF 1 572 000.– und ist eingeteilt in 78 600 000 Inhaberaktien zu CHF 0.02.

Statuten neu:
Art. 3 – Aktienkapital und Aktien
Das Aktienkapital beträgt CHF 1 572 000.– und ist eingeteilt in 7 860 000 Inhaberaktien zu CHF 0.20.

2. Varia

Ergänzende Informationen

Teilnahmeberechtigung: An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. Oktober 2011 ist teilnahmeberechtigt, wer Inhaber von mindestens einer Inhaberaktie der Genesis Invest AG ist.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung: Aktionäre, die an der GV teilnehmen wollen, müssen bei ihrer Depotbank die Ausstellung einer Depotbestätigung mit Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis 14. Oktober 2011) verlangen und diese bis spätestens 4. Oktober 2011 (Eintreffen) an Genesis Invest AG, Moosacherstrasse 6, 8820 Wädenswil, senden. Die Zutrittskarte wird Ihnen umgehend per Post zugestellt. Das Stimmmaterial wird Ihnen gegen Abgabe der Zutrittskarte am 14. Oktober 2011 ab 8 Uhr am Versammlungsort ausgehändigt.

Stellvertreter und Vollmacht: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch eine andere Person vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht ist dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Depotvertreter: Depotvertreter werden gebeten, der Genesis Invest AG frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 4. Oktober 2011, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem schweizerischen Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Wädenswil, den 21. September 2011

Genesis Invest AG
Der Verwaltungsrat

56402