

## NuBeCK Holding AG

74307

An die Aktionärinnen und Aktionäre der **NuBeCK Holding AG**  
(**NuBeCK Holding SA**) (**NuBeCK Holding Ltd**) (CH-400.3.028.681-5), Sarnen  
(die «Gesellschaft»)

### Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** 11. Mai 2012, um 10 Uhr (Türöffnung: 9.30 Uhr)  
**Ort:** Hotel Krone Sarnen, Brünigstrasse 130, CH-6060 Sarnen  
**Hinweis:** Aktionäre/Vertreter haben einen Pass oder eine Identitätskarte sowie den Aktienausweis vorzulegen

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

##### 1. Jahresbericht und Jahresrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011; Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 zu genehmigen.

##### 2. Verwendung des Jahresergebnisses 2011

Verlustvortrag per 1. Januar 2011	CHF	-2 995 760.95
Verlust des Geschäftsjahres 2011	CHF	-2 176 425.67
Bilanzverlust per 31. Dezember 2011	CHF	-5 172 186.62

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 5 172 186.62 auf die neue Rechnung vorzutragen.

##### 3. Verzicht auf Sanierungsmassnahmen

Per 31. Dezember 2011 wies die Bilanz der Gesellschaft einen hälftigen Kapitalverlust aus. Entsprechend war der Verwaltungsrat verpflichtet, der Generalversammlung Sanierungsmassnahmen vorzuschlagen. Die 3. ordentliche Generalversammlung hat am 23. November 2011 eine umfassende finanzielle Restrukturierungsmassnahme (aufschiebend bedingte Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion, ordentliche Kapitalerhöhung, aufschiebend bedingte genehmigte Kapitalerhöhung) beschlossen, die in der Zwischenzeit erfolgreich umgesetzt und im Handelsregister eingetragen werden konnte. Die Unterbilanz der Gesellschaft ist damit bereinigt. Der Verwaltungsrat beantragt, von dieser durchgeführten Massnahme Kenntnis zu nehmen und auf die Durchführung weiterer Sanierungsmassnahmen zu verzichten.

##### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen.

##### 5. Mutationen des Verwaltungsrats

###### 5.1. Rücktritt

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Rücktritt von Herrn Edward Piotr Hadrys, polnischer Staatsangehöriger, in Chojnów (PL), aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft Kenntnis zu nehmen.

###### 5.2. Neuwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Herren für eine Amtsdauer von drei Jahren neu in den Verwaltungsrat zu wählen:

- Herrn Rechling Yuriy Ottovich, Kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ).
- Herrn Valikhan Bermuhambetov, Kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ).
- Herrn Nurdaulet Bekeyev, Kasachischer Staatsangehöriger, in Bayanaul (KZ).
- Herrn Sayzbek Akylbekov, Kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ).

##### 6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Treureva AG (CH-020.3.926.720-2), in Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012 wiederzuwählen.

##### 7. Varia

#### Organisatorische Hinweise

##### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle, die Anträge des Verwaltungsrates sowie das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. November 2011, liegen während der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können unter [www.nubeck-holding.com](http://www.nubeck-holding.com) eingesehen werden. Zudem kann jeder Aktionär die Zustellung der Unterlagen verlangen (Tel. +41 41 661 14 92, Fax +41 41 661 14 93, E-Mail: [info@nubeck.ch](mailto:info@nubeck.ch)).

##### Teilnahmeberechtigung/Zutrittskarten

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen und Depotvertreter können bis spätestens 4. Mai 2012 ihre Eintrittskarten gegen Ausweis über ihren Aktienbesitz und Nachweis einer anerkannten Geschäftsbank betreffend Hinterlegung oder Sperrung ihrer Aktien bis und mit dem 11. Mai 2012 bei der nachstehenden Stelle beziehen: NuBeCK Holding AG, Feldstrasse 2, Postfach, CH-6060 Sarnen (Fax +41 41 661 14 93, E-Mail: [info@nubeck.ch](mailto:info@nubeck.ch)). Nach dem 4. Mai 2012 werden keine Eintrittskarten mehr ausgegeben.

##### Stellvertretung

Gemäss Artikel 10 Absatz 2 der Statuten der Gesellschaft kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Zudem können sich die Aktionäre auch durch ihre Bank als Depotvertreterin gemäss Artikel 689d OR vertreten lassen.

##### Depotvertreter

Depotvertreter gemäss Artikel 869d OR werden gebeten, der Gesellschaft Art und Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien frühzeitig zu avisieren und sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eintrittskontrolle zu melden.

Sarnen, 19. April 2012

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident:  
Wolfgang M. Kau