

OC high performance films AG
Grabenstrasse 9, CH-6300 Zug

75133

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung
für das Geschäftsjahr 2011

am 21. Mai 2012, um 8 Uhr in der
Hodel Frei Advokatur + Notariat, Industriestrasse 13c, CH-6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

Eröffnung, Vorsitz, Stimmzähler und Protokollführer, Feststellungen bezüglich Einladung, Präsenz und Beschlussfähigkeit

- 1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 15. Juli 2011**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der Generalversammlung vom 15. Juli 2011 zu genehmigen.
- 2. Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Anwesenheit der Revisionsstelle zu verzichten.
- 3. Abnahme Geschäftsbericht 2011**
 - 3.1 Genehmigung des Jahresberichts 2011**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2011 zu genehmigen.
 - 3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2011**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2011 zu genehmigen
- 4. Verwendung des Bilanzgewinnes**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2011 gemäss Jahresrechnung unter Berücksichtigung einer Zuweisung an die gesetzlichen Reserven auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2011**
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung die Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahlen**
 - 6.1 Wahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den bestehenden Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr zu wählen.
 - 6.2 Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle PartnerAudit GmbH, mit Sitz in Hergiswil, für ein weiteres Jahr zu wählen.

7. Diverses

Der Geschäftsbericht 2011 und der Revisionsbericht 2011 liegen den Aktionären während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft und bei Hodel Frei Advokatur + Notariat, Industriestrasse 13c, CH-6300 Zug, zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Zug, 23. April 2012

OC high performance films AG
Der Verwaltungsrat