

Börse Invest Beteiligungs AG, Wetzikon ZH

95803

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 22. Februar 2013, 11.30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon

Traktanden:

1. Statutenänderungen

- a) Firma  
**Antrag:** Änderung von Artikel 1 der Statuten, neue Firma «Wärme und Strom AG».
- b) Sachübernahmen/Sacheinlagen  
**Antrag:** Die Bestimmungen betreffend Sacheinlagen/Sachübernahmen (Artikel 3b, 3c und 3d der Statuten) sind ersatzlos zu streichen.

2. Verschiedenes

Unterlagen

Die Anträge des Verwaltungsrates im vollen Wortlaut liegen den Aktionären 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung zugestellt wird.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial bei der Beauftragten Willi & Partner AG, Bahnhofstrasse 66, 8620 Wetzikon ZH, schriftlich anfordern, Eingang bis 15. Februar 2013 mittags, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien und der Aktiennummern und Sperrung derselben bis zum Tage nach der Generalversammlung. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Stellvertretung und Vollmachterteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenen Aktionärs und ausserdem eine schriftliche Vollmacht vorzuweisen.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft spätestens bis 15. Februar 2013 (mittags) Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktionäre schriftlich bekannt zu geben.

Wetzikon, 23. Januar 2013

Der Verwaltungsrat