

An die Aktionärinnen und Aktionäre der MOBILEtechnics AG

GENERALVERSAMMLUNGEN DER MOBILEtechnics AG

EINLADUNG zu den ordentlichen Generalversammlungen für die Geschäftsjahre 2009, 2010, 2011 am **Freitag, 19. April 2013,**

13 Uhr (GV Geschäftsjahr 2009)
14 Uhr (GV Geschäftsjahr 2010)
15 Uhr (GV Geschäftsjahr 2011)

Ort: Geschäftsräumlichkeiten der MOBILEtechnics AG, Bahnhofstrasse 15, 2502 Biel/Bienne

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

Geschäftsjahr 2009

1. Statutenänderungen

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 13 der Statuten wie nachfolgend aufgezeigt anzupassen:

Artikel 13 Zusammensetzung, Amtsdauer

Bisherige Fassung	Beantragte neue Fassung
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Als Verwaltungsräte sind nur Aktionäre der Gesellschaft wählbar.	(1) Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Die Mitglieder des Verwaltungsrats müssen nicht zwingend Aktionäre der Gesellschaft sein.
(2) Die Amtsdauer beträgt 3 Jahre. Wiederwahl ist zulässig.	(2) Die Amtsdauer beträgt 1 Jahr. Wiederwahl ist zulässig.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung von Dividenden

3.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn des Geschäftsjahres 2009 von CHF 169 597.64 sowie den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr im Umfang von CHF 77 647.58 wie folgt zu verwenden:

– Dividende	CHF	0.–
– Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	8 500.–
– Vortrag auf die neue Rechnung	CHF	238 745.22

3.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung von Dividenden

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, im Geschäftsjahr 2009 auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, folgenden Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit als Mitglieder der genannten Gremien im Geschäftsjahr 2009 die Entlastung zu erteilen:

- Herr Hans-Ulrich Hunziker (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Herr Zvonko Ljutic (Mitglied des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung)

Der Verwaltungsrat beantragt ferner, Herrn Alexander Sollberger die Entlastung für seine Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2009 sowie Herrn Karsten Meyer die Entlastung für seine Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2009 zu verweigern.

5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Da das Geschäftsjahr 2010 schon abgelaufen ist, beantragt der Verwaltungsrat, dass auf die Wahlen in den Verwaltungsrat verzichtet und der Verwaltungsrat erst an der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2011 gewählt wird.

5.2 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Da das Geschäftsjahr 2010 schon abgelaufen ist, beantragt der Verwaltungsrat, dass auf die Wahl der Revisionsstelle verzichtet und die Revisionsstelle erst in der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2011 gewählt wird.

6. Varia

Geschäftsjahr 2010

1. Jahresbericht und Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2010 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung von Dividenden

2.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn des Geschäftsjahres 2010 im Umfang von CHF 308 089.43 sowie den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr im Umfang von CHF 238 745.22 wie folgt zu verwenden:

– Dividende	CHF	0.–
– Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	15 500.–
– Vortrag auf die neue Rechnung	CHF	531 334.65

2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung von Dividenden

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, im Geschäftsjahr 2010 auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, folgenden Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit als Mitglieder der genannten Gremien im Geschäftsjahr 2010 die Entlastung zu erteilen:

- Herr Hans-Ulrich Hunziker (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Herr Zvonko Ljutic (Mitglied des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung)

Der Verwaltungsrat beantragt ferner, Herrn Alexander Sollberger die Entlastung für seine Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied der Geschäftsleitung im

Geschäftsjahr 2010 sowie Herrn Karsten Meyer die Entlastung für seine Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2010 zu verweigern.

4. Wahlen

4.1 Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Da das Geschäftsjahr 2011 schon abgelaufen ist, beantragt der Verwaltungsrat, dass auf die Wahlen in den Verwaltungsrat verzichtet und der Verwaltungsrat erst in der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2011 gewählt wird.

4.2 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Da das Geschäftsjahr 2011 schon abgelaufen ist, beantragt der Verwaltungsrat, dass auf die Wahl der Revisionsstelle verzichtet und die Revisionsstelle erst in der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2011 gewählt wird.

5. Varia

Geschäftsjahr 2011

1. Jahresbericht und Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung von Dividenden

2.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust des Geschäftsjahres 2011 im Umfang von CHF 280 343.33 auf die neue Rechnung vorzutragen und den aus Verrechnung mit dem Vorjahres-Vortrag resultierenden Bilanzgewinn im Umfang von CHF 250 991.32 wie folgt zu verwenden:

– Dividende	CHF	0.–
– Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	0.–
– Vortrag auf die neue Rechnung	CHF	250 991.32

Erläuterungen des Verwaltungsrats: Aus dem Geschäftsjahr 2011 resultierte ein negatives Jahresergebnis im Umfang von CHF 280 343.33. In Aufrechnung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr im Umfang von CHF 531 334.65 resultiert unter dem Strich ein Bilanzgewinn von CHF 250 991.32. Da die allgemeinen gesetzlichen Reserven bereits 50% des Aktienkapitals betragen, kann auf eine weitere Zuwendung an die Reserven verzichtet werden.

2.2 Beschlussfassung über die Ausschüttung von Dividenden

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, im Geschäftsjahr 2011 auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, folgenden Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit als Mitglieder der genannten Gremien im Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen:

- Herr Hans-Ulrich Hunziker (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Herr Zvonko Ljutic (Mitglied des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung)

Der Verwaltungsrat beantragt ferner, Herrn Alexander Sollberger die Entlastung für seine Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2011 sowie Herrn Karsten Meyer die Entlastung für seine Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2011 zu verweigern.

4. Wahlen

4.1 Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Hans-Ulrich Hunziker und Zvonko Ljutic für die statutarisch vorgesehene Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

4.2 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, die Amacher Freiburghaus Consulting AG, in Köniz, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

5. Varia

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

Geschäftsberichte

Die Geschäftsberichte 2009, 2010 und 2011 mit den jeweiligen Jahresberichten, Jahresrechnungen sowie die Revisionsberichte der genannten Geschäftsjahre liegen den Aktionärinnen und Aktionären am Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 15, 2502 Biel/Bienne, zur Einsicht auf. Auf entsprechendes Gesuch hin werden den Aktionärinnen und Aktionären die zur Einsicht aufliegenden Unterlagen postalisch zugestellt. Die Gesuche sind bis spätestens am Freitag, 12. April 2013 (massgebend ist das Datum des Gesucheingangs), schriftlich und unter Angabe einer Zustelladresse an folgende Adresse zu richten: MOBILEtechnics AG, Bahnhofstrasse 15, 2502 Biel/Bienne. Gesuche, die später eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Einladung

Diese Einladung erfolgt Statuten gemäss durch einmalige Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB).

Legitimationsprüfung/Vollmachterteilung

Die Stimmberechtigung an der Generalversammlung leitet sich vom Nachweis des Aktienbesitzes ab. An der Generalversammlung stimmberechtigt ist, wer sich anlässlich der Versammlung mittels entsprechender Dokumente (Inhaberaktien, Aktienzertifikate oder Depotbescheinigung einer Schweizer Bank) als rechtmässiger Aktionär/rechtmässige Aktionärin ausweisen kann.

Eine Aktionärin beziehungsweise ein Aktionär kann sich gemäss Statuten an der Generalversammlung vertreten lassen, indem sie/er einem Vertreter, der nicht Aktionär/in der Gesellschaft sein muss, eine schriftliche Vollmacht ausstellt.

Der Verwaltungsrat freut sich auf Ihre Teilnahme und dankt Ihnen im Namen der Gesellschaft sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihr Vertrauen.

Biel/Bienne, 14. März 2013

MOBILEtechnics AG
Für den Verwaltungsrat
Hans-Ulrich Hunziker, Präsident