

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung
über das Geschäftsjahr 2011 der **ImCoSys AG, Zug**

Die Aktionärinnen und Aktionäre der ImCoSys AG werden hiermit
zur ordentlichen Generalversammlung am

Mittwoch, 24. April 2013, 10 Uhr

an der Rosengartenstrasse 1, 8805 Richterswil
eingeladen

Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

1. Protokoll über die ordentliche Generalversammlung vom 19. August 2011 über das Geschäftsjahr 2010

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls.

2. Anfragen von Aktionären

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Dezember 2011

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzergebnisses auf neue Rechnung und Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Entlastung.

6. Wahlen

Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte.

7. Verschiedenes

Allgemeines

Unterlagen

Das Protokoll über die ordentliche Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2010, der Jahresbericht 2011 und die Jahresrechnung 2011 können ab dem 2. April 2013 nach telefonischer Anmeldung gegen Hinterlegung der Aktien eingesehen werden.

Teilnahmeberechtigung

Eintrittskarte und Stimmrechtsausweis können bis Freitag, 19. April 2013, 12 Uhr, nach telefonischer Anmeldung gegen Hinterlegung der Aktien bezogen werden. Ab Freitag, 19. April 2013, 12 Uhr bis nach Durchführung der Generalversammlung bleibt das Aktionärsbüro geschlossen.

Anfragen von Aktionären

Anfragen von Aktionärinnen oder Aktionären sind dem Verwaltungsrat bis spätestens 17. April 2013 (Eintreffen) schriftlich an die Adresse der Gesellschaft zuzustellen.

Vollmachterteilung

Als Vertreter wird nur anerkannt, wer sich durch schriftliche Vollmacht, Eintrittskarte und Stimmrechtsausweis ausweisen kann.

Zug, 27. März 2013

Der Verwaltungsrat
Adrian Steinmann Christian Stüdlein