

Nutraceutical & Natural Products (NNP) AG, Zug

101956

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung am Freitag, 10. Mai 2013, um 10 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 27, CH-6300 Zug

Traktanden

1. Änderung von Ziffer 3 der Statuten: Umwandlung der bisherigen 100 Inhaberaktien à nominal CHF 1000.- in 10000000 vinkulierte Namenaktien à nominal CHF 0.01
2. Einführung einer neuen Statutenbestimmung (Ziffer 4a) betreffend die Übertragungsbeschränkung der Namenaktien
3. Rücktritt von Herrn Rudolf Frauchiger als Verwaltungsrat
4. Neuwahl der Herren Michael Andrew Lehman, bisher Direktor, sowie Fernando De Martin Rodriguez, Gary Eugene Holdren, Stephen John OKeefe und Alain Pillay in den Verwaltungsrat
5. Varia

Der Entwurf der geänderten Statuten liegt zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

Die Aktionäre können sich an der ausserordentlichen Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen Vertreter vertreten lassen.

Zug, 11. April 2013

Der Verwaltungsrat