

126444



Einladung zur 13. ordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre der New Energies Invest AG in Liquidation

Montag, 2. Juni 2014, 9.30 Uhr (Türöffnung ab 9 Uhr)

in den Räumlichkeiten der Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der New Energies Invest AG in Liquidation vom 6. Juni 2013, 11.20 Uhr, Basel

Die Liquidatoren und Verwaltungsräte beantragen, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der New Energies Invest AG in Liquidation vom 6. Juni 2013, 11.20 Uhr, Basel, zu genehmigen.

Das Protokoll steht zur Einsicht für Aktionäre am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

2. Bericht der Revisionsstelle

Die Liquidatoren und Verwaltungsräte beantragen, vom Bericht der Revisionsstelle vom 30. April 2014 Kenntnis zu nehmen.

Der Bericht der Revisionsstelle liegt der Einladung bei.

3. Genehmigung der Liquidations-Jahresrechnung pro 2013

Die Liquidatoren und Verwaltungsräte beantragen, die Liquidations-Jahresrechnung pro 2013 zu genehmigen.

Die Liquidations-Jahresrechnung pro 2013 liegt der Einladung bei.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Liquidations-Bilanzergebnisses

Die Liquidatoren und Verwaltungsräte beantragen, den Liquidations-Bilanzverlust von CHF 96393 715.– auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der verantwortlichen Organe

Die Liquidatoren und Verwaltungsräte beantragen, ihnen für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

An der ordentlichen Generalversammlung vom 2. Juni 2014 ist die Amtszeit der Herren Nils Ossenbrink, Henner Ehringhaus und Jeremy Leggett abgelaufen. Da die Gesellschaft in Liquidation steht, soll der Verwaltungsrat neu besetzt werden. Zur Wahl als Verwaltungsräte und Liquidatoren werden neue Personen vorgeschlagen. Die bisherigen Verwaltungsräte treten zurück.

Zur Wahl als Verwaltungsräte und Liquidatoren für das kommende Amtsjahr werden folgende Personen vorgeschlagen:

Frau Yvonne Emmerich, Diplom-Betriebswirtin

Herr Oscar Battegay, lic. iur., Anwalt und Notar

Herr Simon Rey, lic. oec. publ., dipl. Wirtschaftsprüfer

Wahl der Revisionsstelle

Die Verwaltungsräte und Liquidatoren beantragen, die PricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-Strasse 25, Postfach, 4002 Basel, als gesetzliche Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer zu wählen.

7. Verschiedenes

Administrative Hinweise

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, haben eine persönliche Zutrittskarte vorzuweisen. Stimmberechtigt sind am 30. April 2014 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Diese erhalten ihre Zutrittskarte zur Generalversammlung zugestellt.

Nach unseren Statuten (Artikel 14) darf sich ein Aktionär durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Vertretungsverhältnisse und die Vertretung von Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie juristischen Personen durch zeichnungsberechtigte und im Handelsregister eingetragene Personen.

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben auch die Möglichkeit sich durch den Organvertreter der Gesellschaft vertreten zu lassen, indem sie ihre Zutrittskarte unterzeichnet an die New Energies Invest AG in Liquidation zurücksenden. Sie können aber auch Herrn Dr. Oscar Olano, Advokat, Advokatur und Notariat Staehelin Olano, Malzgasse 15, CH-4052 Basel, als unabhängige Person im Sinne von Artikel 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. In diesem Fall bitten wir die Aktionäre, Herrn Dr. O. Olano ihre Zutrittskarte sowie allfällige schriftliche Weisungen für die Abstimmungen und Wahlen zuzustellen. Ohne Weisungen übt Herr Dr. Oscar Olano das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktionäre wie Aktienstimmen frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis zum 20. Mai 2014, 16 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Basel, 8. Mai 2014

Für den Verwaltungsrat:

Nils Ossenbrink
Präsident

Yvonne Emmerich
Sekretärin