

**Antares Technologie Gruppe AG, Zug**

**Einladung zur  
ausserordentlichen Generalversammlung**

Donnerstag, 21. Januar 2016, 11.15 Uhr  
bei Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17 in 9000 St.Gallen

**TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES**

**1. Kapitalherabsetzung durch Nominalwertrückzahlung und gleichzeitige  
Wiedererhöhung des Aktienkapitals**

Das ordentliche Aktienkapital der Gesellschaft wird durch Nominalwertreduktion von Fr. 4'000.-- um Fr. 3'500.-- auf Fr. 500.-- pro Inhaberaktie herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag von Fr. 3'500.-- pro Inhaberaktie wird an die Aktionäre zurückgezahlt. Der Beschluss wird dreimal im Schweizerischen Handelsamtsblatt gemäss Art. 733 OR und § 32. der Statuten den Gläubigern bekannt gemacht.

Die Kapitalerhöhung beträgt CHF 900'000.--. Es werden 1'800 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 500.-- ausgegeben.

Auf den Zeitpunkt der Eintragung von Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung werden § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 der Statuten entsprechend geändert. Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

**2. Genehmigtes Aktienkapital**

Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals in der Höhe von CHF 500'000.-- durch Ausgabe von 1'000 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 500.-- und entsprechend die Ergänzung der Statuten durch § 8a.

**3. Varia**

**VERSCHIEDENES**

**Unterlagen**

Aktionäre können den Wortlaut der Traktanden 1 und 2 mit den Statutenänderungen sowie den Anträgen des Verwaltungsrates bei der Gesellschaft beziehen.

**Teilnahmeberechtigung**

Der Einlass erfolgt nur gegen Vorweisung der Stimmkarte, die **bis spätestens am 14. Januar 2016** bei der Gesellschaft angefordert werden kann gegen Hinterlegung der Aktien oder Vorweisung einer Bankbestätigung, wonach die Aktien bis und mit dem Versammlungstag hinterlegt und gesperrt sind.

**Vollmachterteilung**

Aktionäre können sich mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht und die Stimmkarte vorzuweisen. Vollmachtsformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

Zug, im Dezember 2015

Der Verwaltungsrat