New Venturetec AG, Steinhausen - Einladung

zur 19. ordentlichen Generalversammlung der New Venturetec AG
Freitag, 2. Dezember 2016, 11.45 Uhr, im City Garden Hotel Zug,
Metallstrasse 20, 6300 Zug, Stimmbüro geöffnet ab 11.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Begrüssung und Eröffnung**
2. **Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015/2016 sowie Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers**
3. **Verwendung des Bilanzverlustes 2015/2016**
4. **Entlastung der Mitglieder der Verwaltungsorgane**
5. **Sitzverlegung**
6. **Vergütungen des Verwaltungsrates**
7. **Wahlen in den Verwaltungsrat**
8. **Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**
9. **Wahl des Vergütungsausschusses**
10. **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
11. **Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers**
12. **Verschiedenes**

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrates ist auf der Website der Gesellschaft, www.newventuretec.com, publiziert.

Unterlagen
Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung, der Geschäftsbericht 2015/2016 mit dem Jahresbericht, der Jah-resrechnung, Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers und die An-träge des Verwaltungsrates liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Hauptsitz der Gesellschaft, Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen auf. Auf Wunsch wird den Aktionären der Geschäftsbericht zugestellt (Telefon 041 740 2525) oder er kann via Internet www.newventuretec.com bezogen werden.

Stimmlegitimation
Als Stimmlegitimation für Aktionäre gilt eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sper-rungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung. Die Aktionäre werden gebeten, diese Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt vorzuweisen.

Stellvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch Herr Michael Endress, HütteLAW, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR vertreten lassen. Hierfür ist eine Depot Bestätigung mit einer Sperrungsbeschei-nigung bis zum Tag nach der Generalversammlung, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktan-den der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen so-wie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 30. November 2016 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzusenden. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig. Soweit keine spezi-fischen Weisungen erteilt werden i der unabhängige Stimmrechtsvertreter angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.

Elektronische Abstimmung
Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter beteiligen. Hierzu muss eine Email mit einer gescannten Depot Bestätigung mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung im Anhang, zusammen mit klarer Weisung für die Abstimmungen aller Traktanden der Generalversammlung, inklusive Weisungen für nicht angekündigte Anträge zu Ver-handlungsgegenständen sowie zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR bis am 30. November 2016 um 23.59 Uhr an michael.endress@huettelaw.ch geschickt werden.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung beim Ausgang die Depotbestätigung vorzuweisen.

Steinhausen, 7. November 2016

New Venturetec AG
Im Namen des Verwaltungsrates:
Der Präsident: Peter Friedli