**Der Verwaltungsrat der Health Rise AG lädt
zur ordentlichen Generalversammlung**

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am 22.06.2018 um 15:00 Uhr, in den Geschäftsräumen Anwaltskanzlei Stephani und Partner, Mellingerstrasse 207, CH-5405 Baden, stattfindenden ordentlichen Generalversammlung ein.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Top 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 sowie für das Geschäftsjahr 2017

Top 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2016 sowie für das Jahr 2017

Top 3: Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung. Das Aktienkapital soll um 300.000 CHF erhöht werden, d. h. von heute 100.000 CHF auf neu 400.000 CHF. Die Erhöhung wird aus Eigenmitteln erfolgen und jedem Aktionär steht ein entsprechender Anteil zu (keine Beschränkung des Bezugsrechts).

Teilnahme an der Generalversammlung

Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre der Gesellschaft berechtigt die spätestens am fünften Bankarbeitstag vor dem Tag der Generalversammlung bei der Gesellschaft ihre Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Bankarbeitstage sind diejenigen Tage, die weder Sonnabende noch Sonntage noch gesetzliche Feiertag sind.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Generalversammlung teilnehmen können, können sich gemäß Art. 11 der Statuten mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Um die Grösse des Sitzungszimmers zu bestimmen, bitten wir bitten um Anmeldung Ihrer Teilnahme unter:

E-Mail: wicki@stephani-partner.ch / Tel. 0041 56 200 23 23

Zug, den 08.05.2018 / Der Verwaltungsrat