



Resaphene Suisse AG Rütistrasse 8b CH-9325 Roggwil

An alle Aktionäre

Einladung zur Generalversammlung

Datum 29.09.2018

Zeit 10.00 – 11.00 Uhr

Ort Hotel Beau-Rivage Genève, 13 quai du Mont-Blanc, 1201 Genève

Grüezi,

wir laden Sie herzlich zur Generalversammlung ein und haben folgende Tagesordnung vorgesehen:

1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2017
 - Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 der Resaphene Suisse AG zu genehmigen.
2. Beschlussfassung betreffend der Verwendung des Jahresergebnisses
3. Entlastung des Verwaltungsrates
 - Der Verwaltungsrat beantragt bei der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. Kapitalerhöhung
 - 4.1 Das Aktienkapital soll von CHF 100'000 auf CHF 1'100'000 erhöht werden;
 - 4.2 Alle Altaktionäre haben ein Bezugsrecht in der Höhe ihrer bisherigen Beteiligung. Die neuen Aktien werden zu CHF 1 pro Stück ausgegeben.
 - 4.3 Die Frist zur Geltendmachung der Bezugsrechte mit Zeichnungsschein und Überweisung Ausgabepreis dauert 30 Tage ab Generalversammlung-Datum.
 - 4.4 Für die Differenz zwischen den geltend gemachten sowie einbezahlten Bezugsrechte und der Kapitalerhöhung von CHF 1 Million erfolgt eine Umwandlung von Aktionärsdarlehen der Rootblocker Stiftung, Anke Rauterkus sowie Oliver und Silke Merz.
 - 4.5 Der Verwaltungsrat wird beauftragt die Kapitalerhöhung durchzuführen. Zeichnungsscheine liegen bei der Generalversammlung aus oder können bei der Gesellschaft über info@resaphene.ch bestellt werden.
5. Allgemeine Informationen

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht liegen den Aktionären zur Einsicht aus. Allfällige Reise- und Übernachtungskosten sind durch die Aktionäre selber zu tragen.

Bitte beachten Sie, dass zukünftige Aktionärsmitteilungen gem. Statuten durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder über den Link

<http://resaphene.ch/investor-relations/>
erfolgen.

Mit freundlichen Grüssen

- Anke Rauterkus -
Präsidentin des Verwaltungsrates
Resaphene Suisse AG