

MachHitech

Einladung zur 10. ordentlichen Generalversammlung der Mach Hitech AG, Zug

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Mach Hitech AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 28. Mai 2010, 11:00 Uhr,

im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6300 Zug, eingeladen
(Türöffnung 10:30 Uhr).

TAGESORDNUNG

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

- 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2009**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung mit Anhang per 31. Dezember 2009 zu genehmigen.
- 2. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2009**
Der zur Verfügung der Generalversammlung stehende Bilanzgewinn per 31. Dezember 2009 setzt sich wie folgt zusammen:
- | | | |
|---|-----|---------------|
| Gewinnvortrag | CHF | 9'231'737.00 |
| Jahresgewinn | CHF | 1'894'981.00 |
| Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung | CHF | 11'126'718.00 |
- Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
- | | | |
|---------------------------|-----|---------------|
| Dividende | CHF | 10'992'174.50 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 134'543.50 |
- Die Dividendensumme von CHF 10'992'174.50 entspricht einer Brutto-Dividende von CHF 2.90 pro dividendenberechtigte Inhaberaktie zu je CHF 0.03 Nennwert. Im Falle der Annahme des Gewinnverwendungsantrags erfolgt die Auszahlung ab 3. Juni 2010.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.
- 4. Auflösung der Gesellschaft durch Liquidation**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Gesellschaft per 3. Juni 2010 aufzulösen und zu liquidieren.
- 5. Rücktritte aus dem Verwaltungsrat und Wahl vom Liquidator**
Falls die Generalversammlung die Auflösung der Gesellschaft durch Liquidation beschliesst, werden die bisherigen Verwaltungsräte Raymond Wicki, Roger Bühler sowie Markus Muraro per 3. Juni 2010 aus dem Verwaltungsrat ausscheiden.
- Der Verwaltungsrat beantragt für diesen Fall, Herrn Patrick Storchenegger, geb. 2. Dezember 1967, von Jonschwil SG, in Baar als Liquidator der Gesellschaft zu wählen.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgende Revisionsstelle für die Dauer der Liquidation wieder als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen: PricewaterhouseCoopers AG, Zug.

ALLGEMEINES

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2009 mit Jahresrechnung, Jahresbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen seit dem 2. März 2010 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Aktionären wird er auf Wunsch zugestellt.

Eintrittskartenbestellung

Inhaberaktionäre können ihre Eintrittskarten bis spätestens 26. Mai 2010 über ihre Depotbank oder gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien sowie die Bestätigung, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind, direkt bei der Invision Asset Management AG, Grafenaustrasse 7, 6304 Zug, Fax 041 729 10 01, beziehen.

Vollmacht

Falls ein Inhaberaktionär die Gesellschaft bevollmächtigen will, so bitten wir ihn, die Vollmacht blanko, jedoch unterzeichnet, an die Invision Asset Management AG, Grafenaustrasse 7, 6304 Zug, Fax 041 729 10 01 einzusenden. In diesem Falle werden wir dafür besorgt sein, dass das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird. Falls ein Inhaberaktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter i.S.v. Art. 689c OR mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, so bitten wir ihn, die Eintrittskarte sowie eine schriftliche Stimm- und Wahlinstruktion bis zum 26. Mai 2010 an Umbricht Rechtsanwälte, Herr Georg Steiger, Bahnhofstrasse 22, Postfach 2957, 8022 Zürich, Fax 044 213 63 99 zu senden. Ohne anders lautende Weisungen wird er das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Aktionäre, welche ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch die Gesellschaft vertreten. Das Stimmrecht wird in diesen Fällen im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter haben der Gesellschaft bei der Eintrittskontrolle Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

Zug, 7. Mai 2010

Mach Hitech AG

Für den Verwaltungsrat

Raymond Wicki

Markus Muraro