

70782



An die Aktionäre der Fortimo Group AG

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 3. April 2012, 17 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)  
Pfalzkeller + Forum, Klosterhof 3, 9000 St.Gallen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, konsolidierte Jahresrechnung und Jahresrechnung 2011, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts, der konsolidierten Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Fortimo Group AG 2011 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Organentlastung

Antrag: Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2011.

3. Gewinnverwendung

3.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Vortrag des Bilanzgewinns auf die neue Rechnung.

|                                   |     |              |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Jahresgewinn                      | CHF | 16 255 882.– |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr     | CHF | 19 516 075.– |
| Bilanzgewinn am 31. Dezember 2011 | CHF | 35 771 957.– |

|                           |     |              |
|---------------------------|-----|--------------|
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 35 771 957.– |
|---------------------------|-----|--------------|

3.2 Beschlussfassung über eine Agiorückzahlung

Antrag: Ausschüttung von CHF 5.– pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen.

|                                                          |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Reserven aus Kapitaleinlagen am 1. Januar 2011           | CHF | 16 774 748.– |
| + gebundene Reserven für eigene Aktien am 1. Januar 2011 | CHF | 2 104 029.–  |
| Agiozahlungen                                            | CHF | 9 212 751.–  |
| ./. gebundene Reserven für eigene Aktien                 | CHF | -7 737 287.– |
| Reserven aus Kapitaleinlagen am 31. Dezember 2011        | CHF | 20 354 241.– |

|                                        |     |              |
|----------------------------------------|-----|--------------|
| VSt-freie Agiorückzahlung <sup>1</sup> | CHF | 7'692'570.–  |
| Vortrag auf neue Rechnung              | CHF | 12 661 671.– |

<sup>1</sup> Die eigenen Aktien der Gesellschaft sind von der verrechnungssteuerfreien Agiorückzahlung ausgenommen.

Bei Annahme des Antrages erfolgt die Auszahlung an die Aktionäre ohne Abzug der Verrechnungssteuer am 10. April 2012.

4. Zustimmung zur Statutenänderung Art. 4A Genehmigtes Kapital und damit Schaffung eines genehmigten Kapitals von bis zu CHF 300 000.–

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 31. März 2014 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 300 000 voll zu liberierenden Namenaktien von je CHF 1.– Nennwert im Maximalbetrag von total höchstens CHF 300 000.– zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Die Ausübung von vertraglich erworbenen Bezugsrechten sowie der Erwerb der neuen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 8 der Statuten. Der Ausgabepreis, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und gegebenenfalls die Art der Sacheinlage oder Sachübernahme werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-schliessen und Dritten zuzuweisen. Aktien, für die Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

Antrag: Zustimmung zur Statutenänderung Art. 4A und damit Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von bis zu CHF 300 000.–.

5. Wahlen

5.1 Erneuerungswahl Verwaltungsräte

Antrag: Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr.

- 5.1.1 Remo Bienz (\*1969), eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
- 5.1.2 Philipp Bienz (\*1969), Architekt FH
- 5.1.3 Urs Bienz (\*1946), Architekt FH
- 5.1.4 Markus Schultz (\*1965), lic. iur. Rechtsanwalt
- 5.1.5 Christoph Michel (\*1969), Betriebsökonom FH

5.2 Erneuerungswahl Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG St.Gallen als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2011 liegt diesem Schreiben bei. Weitere Exemplare können am Gesellschaftssitz an der Rorschacherstrasse 302 in 9016 St.Gallen bestellt werden (Telefon 071 844 06 66; info@fortimo.ch). Ebenso ist der Geschäftsbericht zum Download auf der Homepage verfügbar: www.fortimo.ch/Investor Relations/Geschäftsberichte.

Zutrittskarten/Stimmberechtigung

Diese Traktandenliste gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung. Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären der Fortimo Group AG wird, zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, ein Anmeldeformular zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 21. März 2012 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktio-näre der Fortimo Group AG. Nach Rücksendung der Anmeldung an die Gesellschaft erhalten die Aktionäre Zutrittskarte und Stimmmaterial.

Die frühzeitige Rücksendung (möglichst bis 21. März 2012) erleichtert die Vorbereitungen zur Generalversammlung.

In der Zeit vom 22. März bis 3. April 2012 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vor-genommen.

Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte samt Stimm-material ist deshalb am Eingang zur Generalversammlung berichten zu lassen.

Vollmacht/Vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch eine schriftlich bevollmächtigte Person
- durch die depotvertretende Bank des Aktionärs
- durch Zustellung der unterzeichneten Vollmacht an die Gesellschaft (ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten und ohne Weisungen)
- durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Frau Franziska Schmid-Schönenberger, lic. iur. Rechtsanwältin, Reggenschwilerstrasse 18, 9402 Mörschwil

Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Anmeldung. Beim Fehlen von Weisungen stimmt der Bevollmächtigte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien der Gesellschaft möglichst früh, spätestens aber am 3. April 2011 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre und Gäste herzlich zu einem Imbiss eingeladen.

Fortimo Group AG

Rorschacherstrasse 302, 9016 St.Gallen, Telefon 071 844 06 66, info@fortimo.ch, www.fortimo.ch