

EINLADUNG

79821

**zur ordentlichen Generalversammlung
der SUNBAY AG**

am 13. Juli 2012, 11.30 Uhr, in den Räumlichkeiten der SUNBAY Europe AG,
Seestrasse 78, 8803 Rüschiikon/ZH

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Juli 2011

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011 sowie Entgegennahme des Revisionsberichtes

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011 in vorliegender Form.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Annahme des Vorschlags gemäss Geschäftsbericht.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

5. Wahlen

Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer.

Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

6. Statutenänderung: Sitzverlegung von Teufen/AR nach Rüschiikon/ZH

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zur Sitzverlegung nach Rüschiikon und Annahme der diesbezüglichen Änderung in Artikel 1 der Statuten.

Artikel 1 der Statuten lautet heute wie folgt:

«*Unter der Firma SUNBAY AG (SUNBAY SA) (SUNBAY LTD.) besteht mit Sitz in Teufen/AR auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Artikel 620 ff. OR.*»

Bei Annahme dieses Antrags auf Statutenänderung lautet Artikel 1 der Statuten neu wie folgt:

«*Unter der Firma SUNBAY AG (SUNBAY SA) (SUNBAY LTD.) besteht mit Sitz in Rüschiikon/ZH auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Artikel 620 ff. OR.*»

7. Diverses

Vertretung: Die Aktionäre können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.

Teufen, 21. Juni 2012

Im Namen des Verwaltungsrates
André Pierre Wattenhofer