Einladung zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2012 der Invair Technologies AG, Zug

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Invair Technologies AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung am

Mittwoch, 8. Mai 2013, 10.30 Uhr
im Verkaufsgeschäft an der
Rosengartenstrasse 1, 8805 Richterswil
eingeladen

Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

1. **Anfragen von Aktionären**
2. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2012, Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**
   Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.
3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Dezember 2012**
   Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzergebnis auf neue Rechnung; Verzicht auf Dividendenausschüttung.
4. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
   Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Entlastung.
5. **Wahl des Verwaltungsrates**
   Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Wiederwahl des Verwaltungsrates.
6. **Revisionsstelle**
   Antrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Verzicht auch auf eine eingeschränkte Revision (Opting-out).
   Eventualantrag von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Durchführung einer eingeschränkten Revision für die Geschäftsjahre 2013 ff. und Wahl der KBT Revisions AG, Zürich (CH-020.4.001.271-6) als neue Revisionsstelle der Gesellschaft.
7. **Verschiedenes**

Allgemeines

Unterlagen
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung mit Bericht der Revisionsstelle können ab dem 15. April 2013 nach telefonischer Anmeldung gegen Hinterlegung der Aktien eingesehen werden.

Teilnahmeberechtigung
Eintrittskarte und Stimmrechtsausweis können bis Freitag, 3. Mai 2013, 12 Uhr nach telefonischer Anmeldung gegen Hinterlegung der Aktien bezogen werden. Ab Freitag, 3. Mai 2013, 12 Uhr bis nach Durchführung der Generalversammlung bleibt das Aktionärsbüro geschlossen.

Anfragen von Aktionären
Anfragen von Aktionärinnen und Aktionären sind dem Verwaltungsrat bis spätestens 30. April 2013 (eintreffen!) schriftlich an die Adresse der Gesellschaft zuzustellen.

Vollmachterteilung
Vertretung ist nur durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, möglich.

Zug, 10. April 2013

Für den Verwaltungsrat
Adrian Steinmann

101858