



Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre der New Energies Invest AG in Liquidation

Donnerstag, 6. Juni 2013, 10.30 Uhr (Türöffnung ab 10 Uhr)
Auditorium, Bank Sarasin & Cie AG, Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Traktanden und Anträge der Liquidatoren

- 1. Bericht der Revisionsstelle, Vorlage der Zwischenbilanz per 31. Dezember 2012**
Die Liquidatoren beantragen, vom Bericht der Revisionsstelle vom 7. Mai 2013 Kenntnis zu nehmen.
Die Liquidatoren beantragen, die Zwischenbilanz per 31. Dezember 2012 zu genehmigen.
Die Zwischenbilanz sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen dieser Einladung bei.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Die Liquidatoren beantragen, den Bilanzverlust von CHF 96 844 490.– auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der verantwortlichen Organe**
Die Liquidatoren beantragen, ihnen für die Tätigkeit als Liquidatoren im Jahr 2012 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen in den Verwaltungsrat**
Auf die ordentliche Generalversammlung vom 6. Juni 2013 ist die Amtszeit von den Herren Henner Ehringhaus und Andreas Knörzer abgelaufen. Herr Ehringhaus und Herr Knörzer stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von
Herrn Henner Ehringhaus für 1 Jahr,
Herrn Andreas Knörzer für 1 Jahr.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, St.-Jakobs-Strasse 25, Postfach, 4002 Basel, als gesetzliche Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer zu wählen.

6. Verschiedenes

Administrative Hinweise

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, haben eine persönliche Zutrittskarte vorzuweisen. Stimmberechtigt sind die am 7. Mai 2013 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Diese erhalten ihre Zutrittskarte zur Generalversammlung zugestellt.

Nach unseren Statuten (Artikel 14) darf sich ein Aktionär durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Vorbehalten bleiben, gesetzliche Vertretungsverhältnisse und die Vertretung von Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie juristischen Personen durch zeichnungsberechtigte und im Handelsregister eingetragene Personen.

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben auch die Möglichkeit sich durch den Organvertreter der Gesellschaft vertreten zu lassen, indem sie ihre Zutrittskarte unterzeichnet an die New Energies Invest AG in Liquidation zurücksenden. Sie können aber auch Herrn Dr. Oscar Olano, Advokat, Advokatur und Notariat Staehelin Olano, Malzgasse 15, CH-4052 Basel, als unabhängige Person im Sinne von Artikel 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. In diesem Fall bitten wir die Aktionäre, Herrn Dr. O. Olano ihre Zutrittskarte sowie allfällige schriftliche Weisungen für die Abstimmungen und Wahlen zuzustellen. Ohne Weisungen übt Herr Dr. Oscar Olano das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktionäre wie Aktienstimmen frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis zum **24. Mai 2013, 16 Uhr**. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Basel, 10. Mai 2013

Für den Verwaltungsrat:

Nils Ossenbrink
Präsident

Andreas Knörzer
Mitglied

103628