Global power efficiency AG, Basel

105516

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Datum/Date: Dienstag, 2. Juli 2013/*Tuesday, 2 July 2013*
Zeit/Time: 11 Uhr (Türöffnung 10.30 Uhr)/*11.00 a.m. (Opening of Doors 10.30 a.m.)*
Ort/Place: Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei/at NEOVIUS, Advokaten & Notare,
2. Stock/2nd floor)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
Agenda and Proposals of the Board of Directors

1. Änderungen der Statuten/Amendments of the Articles of Association

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Basel nach Genf zu verlegen.

Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes to transfer the Company's legal domicile from Basel to Genf.

2. Wahlen in den Verwaltungsrat/Elections to the Board of Directors

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Herrn Christopher William Hill, von Vancouver, in West Vancouver (als Präsident), und Herrn Oscar Enrique Flores Pentzke, von Genf, wohnhaft in Genf, je für eine statutarische Amtsdauer von drei Jahren.

Proposal of the Board of Directors: To elect Mr. Christopher William Hill, from Vancouver, resident in West Vancouver (as chairman), and Mr Oscar Enrique Flores Pentzke, from Geneva, resident in Geneva, each for a statutory term of three years.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe/Discharge of responsible corporate bodies

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats.

Proposal of the Board of Directors: To grant discharge to the members of the board of directors.

Zulassung/Admission

Gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung.

Against a custody account statement and a confirmation of the custody account bank regarding the blocking of the shares until, and including, the date of the Extraordinary General Meeting.

Vertretung/Proxy

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

Against written proxy of the shareholder.

Basel, 6. Juni 2013

Global power efficiency AG
Für den Verwaltungsrat/on behalf of the Board of Directors
Peter Goeggel