

INNOMEDICA HOLDING AG ZUG

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
DIENSTAG 20. JUNI 2017 UM 16.30H - TÜRÖFFNUNG AB 16.15H - IM KONFERENZRAUM
DER OBC SUISSE AG - CENTER EUROPAALLEE, 1. OG, EUROPAALLEE 41, 8004 ZÜRICH

Traktanden:

- 1. Erläuterungen zu Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016**
- 2. Bericht der Revisionsstelle**
- 3. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016.
- 4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2016**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sei Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates**
Für die Wahl zum Verwaltungsrat (für 3 Jahre) präsentiert sich folgender Kandidat:
Herr Manuel C. Frick, neu (Mitglied)
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat empfiehlt PricewaterhouseCoopers AG Zürich zur Wiederwahl.
- 8. Stand Kapitalerhöhung 2017**
Der Verwaltungsrat berichtet über den Stand der an der GV 2012 bewilligten Kapitalerhöhung über CHF 400'000 mit Beschluss der GV 2016 zur Verlängerung und Erhöhung um weitere CHF 100'000.
- 9. Schaffung von genehmigtem Kapital**
Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte Kapital zu verlängern und zu erhöhen und Art. 4a der Statuten wie folgt anzupassen: «Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 19. Juni 2019 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 228'272 durch Ausgabe von höchstens 228'272 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet [...]»
- 10. Varia**

GESCHÄFTSUNTERLAGEN

Der Jahresbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrates werden ab 31. Mai 2017 bei IPAG, Dr. Peter Halbherr, in Bern zur Einsicht aufgelegt. Ebenfalls liegen die Protokolle der bisher stattgefundenen Generalversammlungen zur Einsichtnahme auf. Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten. Die Unterlagen werden auf Wunsch des Aktionärs auch per Post oder Email zugesandt. (Kontaktadresse für Akteneinsicht: Dr. Peter Halbherr, c/o IPAG Inter Personal AG, Gesellschaftsstrasse 16, 3001 Bern, Telefon: +41 (0)31 311 04 27, e-Mail: peter.halbherr@innomedica.ch)

ZUTRITT

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszugs und eines Hinterlegungsausweises mit Sperrvermerk bis 20. Juni 2017 von ihrer Depotbank.

Es wird um Voranmeldung bis am 12. Juni 2017 gebeten (Frau Andrea Zurkirchen, Telefon: +41 (0)44 383 88 22, e-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch).

VOLLMACHTSERTEILUNG

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, vertreten zu lassen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular kann bei Frau Andrea Zurkirchen bestellt werden (Telefon: +41 (0)44 383 88 22, e-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.ch).

DEPOTVERTRETER

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zug, den 31. Mai 2017

InnoMedica Holding AG, Zug
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Dr. Herbert Früh