

# Avirel Invest AG

## 6300 Zug

### Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Avirel Invest AG, mit Sitz in Zug

---

Datum und Zeit: 13. März 2014, 1400 Uhr bis 14.30 Uhr

Ort: Züllig & Partner Treuhand AG, CH-6340 Baar

---

### Traktanden

1. Vorlage des Jahresberichtes 2013 und des Berichtes der Revisionsstelle
2. Genehmigung des Jahresberichtes 2013 und der Jahresrechnung 2013
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahl der Revisionsstelle
6. Statutenänderung

### Eröffnung der Generalversammlung

Herr Michael von Borzyszkowski, wohnhaft in 45661 Recklinghausen (DE), Tannenstrasse 45a, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert Herr Steffen Wesemann, von Senwald, wohnhaft in CH-5024 Küttigen, Oberweg 25.

Der Vorsitzende stellt fest:

- dass die ordentliche Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen worden ist;
- es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus;
- es sind 7'811'072 von 11'000'000 Inhaberaktien im Nominalwert von je CHF 0.20 vertreten. Das gesamte Aktienkapital beläuft sich auf CHF 2'200'000.00 eingeteilt in 11'000'000 Inhaberaktien. Somit sind 71,01 Prozent des Aktienkapitals vertreten;
- die heutige Generalversammlung ist als ordentliche Generalversammlung konstituiert und beschlussfähig;
- die Revisionsstelle der Gesellschaft, Züllig & Partner Treuhand AG, Bahnhofstrasse 9, CH-6340 Baar, ist vertreten;

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

h.2

## **Abhandlung der Traktanden**

### **1. Vorlage des Jahresberichtes 2013 und des Berichtes der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende verweist auf den erstellten Geschäftsabschluss per 31.12.2013. Auf Nachfrage wird bestätigt, dass beide Berichte im Original vorliegen.

### **2. Genehmigung des Jahresberichtes 2013 und der Jahresrechnung 2013**

Der Vorsitzende beantragt den Jahresbericht 2013 und die Jahresrechnung 2013 zu genehmigen.

Die Abstimmung erfolgt im offenen Verfahren. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

### **3. Entlastung der verantwortlichen Organe**

Der Vorsitzende beantragt die Entlastung der verantwortlichen Organe.

Die Abstimmung erfolgt im offenen Verfahren. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

### **4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Die bisherigen Verwaltungsräte stellen sich für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung und werden damit abgewählt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der Herren David F. Heimhofer und Max M. Müller in den Verwaltungsrat.

Die Wahl erfolgt im offenen Verfahren. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

Die Wahlannahme der beiden neu gewählten Verwaltungsräte liegt vor, der anwesende Max M. Müller erklärt die Annahme der Wahl.

### **5. Wahl der Revisionsstelle**

Der neu gewählte Verwaltungsrat, Herr Max M. Müller, beantragt die Neuwahl der PricewaterhouseCoopers AG in Winterthur als Revisionsstelle.

Die Wahl erfolgt im offenen Verfahren. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrates ohne Gegenstimme angenommen wurde.

Die Wahlannahme der Revisionsstelle liegt vor.

### **6. Statutenänderung**

Bei der offenen Abstimmung stimmen sämtliche Aktionäre dem Antrag vorbehaltlos zu, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

#### **Geänderter Artikel 3, erster Abschnitt:**

bisher:

#### **„Aktienkapital**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 2'200'000.— und ist eingeteilt in 11'000'000 Inhaberaktien von je CHF 0.20 nominell. Die Aktien sind voll liberiert.“

Neu:

#### **„Aktienkapital**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 2'200'000.— und ist eingeteilt in 11'000'000 Namenaktien zu je CHF 0.20 nominell. Die Aktien sind voll liberiert.

Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist.“

**Geänderter Artikel 8, erster Abschnitt:**

bisher:

„Mitgliedschaftsrechte, Stimmrecht, Vertretung

Die Mitgliedschaftsrechte kann ausüben, wer sich als Eigentümer von Inhaberaktien ausweist. In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. Bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates haben Personen die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben kein Stimmrecht.“

Neu:

„Mitgliedschaftsrechte, Stimmrecht, Vertretung

Die Mitgliedschaftsrechte kann ausüben, wer im Aktienbuch eingetragen ist. In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. Bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates haben Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht.“

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

Der Vorsitzende gibt somit bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert beschlossen hat. Über dieses Traktandum wird zusätzlich noch ein Protokoll in der Form einer öffentlichen Urkunde erstellt.

Der Vorsitzende



Michael von Borzyszkowski

Der Protokollführer



Steffen Wesemann

Baar, 13. März 2014