

**EEII AG**

Alpenstrasse 15 – 6300 Zug

E-Mail: info@eeii.ch

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung  
am Donnerstag, 3. April 2014, um 11 Uhr  
im Parkhotel Zug, Zug**

**TRAKTANDEN****1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der EEII AG per 31. Dezember 2013 zu genehmigen.

**2. Konzernrechnung nach IFRS**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung nach IFRS der EEII AG per 31. Dezember 2013 zu genehmigen.

**3. Verwendung des Bilanzverlusts**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 8 669 060.– so zu strukturieren, dass durch die Verrechnung mit den Reserven eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion ermöglicht wird.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag aus dem Vorjahr	CHF	-6 306 403.–
Auflösung Reserve für eigene Aktien	CHF	3 113.–
Jahresverlust 2013	CHF	-2 365 770.–
<b>Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>-8 669 060.–</b>
Auflösung gesetzliche Reserven	CHF	5 950 092.–

**Vortrag Bilanzverlust nach Reservenverrechnung zur Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion**

**CHF -2 718 968.–**

**4. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion****4.1 Deklarative Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 15 275 100.– um CHF 2 718 968.– auf CHF 12 556 132.– durch Reduktion des Nennwerts der Aktien von CHF 10.– auf CHF 8.22 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrags zur Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz in der Höhe von CHF 2 718 968.–,

die Feststellung, dass gemäss besonderem Revisionsbericht der BDO AG, Zürich, nach Artikel 732 Absatz 2 OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind, und

die Änderung von Artikel 5 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister wie folgt:

Artikel 5

**bisherige Fassung**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 15 275 100.–. Es ist eingeteilt in 1 527 510 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.–. Das Aktienkapital ist vollständig liberiert.

beantragte **neue** Fassung

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 12 556 132.–. Es ist eingeteilt in 1 527 510 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.22. Das Aktienkapital ist vollständig liberiert.

**4.2 Konstitutive Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 12 556 132.– um CHF 1 710 811.– auf CHF 10 845 321.– durch Reduktion des Nennwerts der Aktien von CHF 8.22 auf CHF 7.10 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrags zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 1.12 pro Aktie,

die Feststellung, dass gemäss besonderem Revisionsbericht der BDO AG, Zürich, nach Artikel 732 Absatz 2 OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind, und

die Änderung von Artikel 5 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister wie folgt:

Artikel 5

**bisherige Fassung**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 12 556 132.–. Es ist eingeteilt in 1 527 510 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.22. Das Aktienkapital ist vollständig liberiert.

beantragte **neue** Fassung

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 10 845 321.–. Es ist eingeteilt in 1 527 510 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 7.10. Das Aktienkapital ist vollständig liberiert.

**5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

**6. Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates****6.1 Wahl Heinz-Dieter Waffel als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt Heinz-Dieter Waffel für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat wiederzuwählen.

**6.2 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt Victor Lorenz Gnehm für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat wiederzuwählen.

**6.3 Wahl Beat Imwinkelried als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt Beat Imwinkelried für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat wiederzuwählen.

**7. Wahl Heinz-Dieter Waffel als Verwaltungsratspräsident**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Heinz-Dieter Waffel zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

**8. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses****8.1 Wahl Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Victor Lorenz Gnehm als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

**8.2 Wahl Beat Imwinkelried als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Beat Imwinkelried als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

**9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philip Andermatt, Zwicky Windlin und Partner, für die Amtszeit bis nach der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

**10. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO AG für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer wiederzuwählen.

**11. Statutenrevision**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft an die in den letzten Jahren erfolgten Gesetzesänderungen (u.a. betr. die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegÜV)) anzupassen, unter gleichzeitiger Änderung des Artikels 5 durch die genehmigte Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion.

**12. Verschiedenes**

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2013, der Bericht der Revisionsstelle sowie ein Entwurf der revidierten Statuten liegen am Sitz der Gesellschaft, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Jedem Aktionär wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Jahresbericht und ein Entwurf der Statuten können von der Homepage [www.eeii.ch](http://www.eeii.ch) als PDF-File heruntergeladen werden.

Die Aktionäre können die Zutrittskarte bis zum 28. März 2014 mittags bei der Credit Suisse gegen Deponierung der Aktien oder einer Depotbescheinigung einer anderen Bank beziehen. Die hinterlegten Aktien bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt.

Gemäss Artikel 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson vertreten lassen, die nicht Aktionär sein muss. Jeder Aktionär hat überdies die Möglichkeit, seine Aktien an der Generalversammlung durch Herrn Philipp Andermatt, Zwicky Windlin & Partner, Seepark/Gartenstrasse 4, Postfach 4854, 6304 Zug, Telefon +41 41 728 71 61, Fax +41 41 728 71 66, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche anderslautende Weisung bei Erteilung der Vollmacht wird das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Gemäss Artikel 11 VegÜV sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretung ab dem 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

Zug, 25. Februar 2014

Der Verwaltungsrat