

Küsnacht, 4. Juni 2015

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Goldbach Group AG

## **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

Datum: Donnerstag, 25. Juni 2015, um 09.00 Uhr (Türöffnung: 08.00 Uhr)

Ort: Goldbach Group AG, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Einziges Thema der ausserordentlichen Generalversammlung ist die vom Verwaltungsrat beantragte Neuwahl von Valentin Chaperon in den Verwaltungsrat der Goldbach Group AG. Herr Chaperon würde bei seiner Wahl den per ausserordentlicher Generalversammlung zurücktretenden Verwaltungsrat Michael Scheeren ersetzen. Dies vorausgeschickt erhalten Sie in der Beilage die **Traktandenliste mit dem Antrag des Verwaltungsrates**.

Bis zum 12. Juni 2015 im Aktienbuch eingetragene Aktionäre können ihre **Eintrittskarte** mit der dieser Einladung beiliegenden **Anmeldung** unter der Verwendung des beiliegenden Rückantwortcouverts bis spätestens 22. Juni 2015 anfordern.

Der Verwaltungsrat schiebt Entscheide über Gesuche von Erwerbern von Aktien um Anerkennung **ab dem 12. Juni 2015, 17.00 Uhr bis zum Tage nach der ausserordentlichen Generalversammlung** auf. Es werden in dieser Zeit **keine Eintragungen im Aktienbuch** vorgenommen. Die Stimmrechte der Erwerber und damit zusammenhängende Rechte bleiben in dieser Zeit suspendiert.

Jeder Aktionär kann sich unter Verwendung des beiliegenden Vollmachtformulars durch einen anderen im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär oder die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Holenstein Rechtsanwälte AG, in Zürich, vertreten lassen.

Die Vollmachtserteilung und Instruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann auch elektronisch über [www.sherpany.com/goldbach](http://www.sherpany.com/goldbach) erfolgen. Die dazu benötigten Login-Daten haben Sie bereits mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung erhalten. Die elektronische Vollmachtserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind spätestens bis am 22. Juni 2015 um 23.59 Uhr möglich.

Das Gebäude Seestrasse 39 befindet sich unmittelbar beim Bahnhof Goldbach und ist mit der S-Bahn S6 oder S16 ab Zürich Hauptbahnhof oder Zürich-Stadelhofen in 9 bzw. 7 Minuten erreichbar. Mit dem Auto fahren Sie von Zürich aus ab Bellevue dem See entlang stadtauswärts Richtung Rapperswil. Beim Lichtsignal vor dem Goldbach-Center in Küsnacht biegen Sie links ab und folgen der Beschriftung «P – Goldbach Center», um zu den Parkplätzen in der Tiefgarage zu gelangen.

Im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro Riche ein.

Mit freundlichen Grüssen

Goldbach Group AG



Jens Alder  
Präsident