

Küsnacht, 18. März 2015

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Goldbach Group AG

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Dienstag, 14. April 2015, um 09.30 Uhr (Türöffnung: 08.30 Uhr)

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

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Als Beilage erhalten Sie die **Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates** sowie den **Kurzbericht 2014**. Aus ökologischen Gründen und als Unternehmen der elektronischen Kommunikation verzichten wir seit 2011 auf den Druck des Geschäftsberichts. Der Geschäftsbericht steht auf unserer Website ([www.goldbachgroup.com](http://www.goldbachgroup.com)) zur Verfügung und kann als PDF ausgedruckt oder bei Bedarf als Print-out bestellt werden. Zudem liegen Geschäfts- und Revisionsbericht ab dem 24.03.2015 auch zur Einsichtnahme der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

Bis zum 2. April 2015 im Aktienbuch eingetragene Aktionäre können ihre **Eintrittskarte** mit der dieser Einladung beiliegenden **Anmeldung** unter der Verwendung des beiliegenden Rückantwortcouverts bis spätestens 7. April 2015 anfordern.

Der Verwaltungsrat schiebt Entscheide über Gesuche von Erwerbern von Aktien um Anerkennung **ab dem 2. April 2015, 17.00 Uhr bis zum Tage nach der 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 neu auch elektronisch über [www.sherpany.com/registrieren](http://www.sherpany.com/registrieren) erfolgen. Die dazu benötigten Login-Daten finden Sie in der Beilage. Die elektronische Vollmachtserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind spätestens bis am 7. April 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 Generalversammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro Riche ein.

Mit freundlichen Grüssen

Goldbach Group AG



Jens Alder  
Präsident