

Küsnacht, 15. März 2017

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Goldbach Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag, 06. April 2017, um 10.00 Uhr (Türöffnung: 09.30 Uhr)

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

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Gerne laden wir Sie zur diesjährigen Generalversammlung der Goldbach Group AG ein. Als Beilage erhalten Sie die **Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates** sowie den **Kurzbericht 2016**. Aus ökologischen Gründen und als Unternehmen der elektronischen Kommunikation verzichten wir seit einigen Jahren auf den Druck des Geschäftsberichts. Der Geschäftsbericht steht auf unserer Website (<http://www.goldbachgroup.com/de-ch/investor-relations/geschäftsberichte>) zur Verfügung und kann als PDF ausgedruckt oder bei Bedarf als Print-out bestellt werden. Zudem liegen Geschäfts- und Revisionsbericht ab dem 16. März 2017 auch zur Einsichtnahme der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

Bis zum 23. März 2017 im Aktienbuch eingetragene Aktionäre können ihre **Eintrittskarte** mit der dieser Einladung beiliegenden **Anmeldung** und dem Rückantwortcouvert bis spätestens 31. März 2017 anfordern.

Der Verwaltungsrat schiebt Anträge von Erwerbern von Aktien um Eintragung im Aktienbuch **ab dem 23. März 2017, 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 auch elektronisch über www.sherpany.com/goldbach erfolgen. Die entsprechenden Login-Daten finden Sie in der Beilage. Die elektronische Vollmachtserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis am 4. April 2017 um 23.59 Uhr möglich.

Das Gebäude Seestrasse 39 befindet sich unmittelbar beim Bahnhof Küsnacht 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