

**EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN  
GENERALVERSAMMLUNG DER  
BIOVOLT AG**



Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Biovolt  
AG einzuladen.

**Datum 27.11.2018**

**Zeit 10.00 – 12.00**

**Ort Sternen Muri, Bern, Sitzungsraum Mettlen**

# Traktandenliste und Anträge

## 1. Genehmigung Jahresrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2017 der Biovolt AG zu genehmigen.

## 2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2017 von CHF -3'724'928.51 wie folgt zu verwenden:

Keine Ausrichtung einer Dividende und Entnahme aus der Kapitaleinlagereserve von CHF 4'500'000.00

Vortrag auf neue Rechnung von CHF 775'071.49

## 3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

## 4. Wahlen

### *a) Wiederwahl Verwaltungsrat*

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von:

- Frau Amanda Stiffler

- Herr Reto Stiffler

für eine Amtsdauer von drei Jahren.

### *b) Neuwahl Verwaltungsrat*

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung keine Neuwahl.

### *c) Wahl der Revisionsstelle*

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der AbaFin Treuhand AG in Zug für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr als Revisionsstelle.

## **5. Statutenänderung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung keine Statutenänderung.

## **Allgemeine Informationen**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform und in deutscher oder englischer Sprache bis zum Ablauf des 16. November 2018 postalisch zugehen und zwar unter folgender Adresse:

Biovolt AG  
Bösch 106  
6331 Hünenberg  
Schweiz

An diese Adresse sind ebenfalls etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu richten.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten (auch durch eine Vereinigung von Aktionären) ausüben lassen.

Der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie der Lagebericht liegen den Aktionären zur Einsicht auf. Zudem kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Aktionäre die das wünschen, werden gebeten dies direkt bei der Anmeldung mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Biovolt AG

Der Verwaltungsrat