

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2016 der Aktionäre

Dienstag, 21. Juni 2016, 14.00 Uhr, City Garden Hotel, Metallstrasse 20, CH-6300 Zug

### Traktanden und Anträge

**1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015.

**2. Verwendung des Bilanzverlustes**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Vortrag auf neue Rechnung.

**3. Entlastung der Organe**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015.

**4. Genehmigung der Vergütungen**

**Antrag des Verwaltungsrates:**

**4.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017, den Betrag von maximal CHF 560'000 (inkl. exekutive Funktionen von Mitgliedern des VR) als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.

**4.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 950'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

**4.3 Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 700'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.10 aus und ist zudem abhängig von der Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11, 26ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

**5. Wahl des Verwaltungsrates**

**Antrag des Verwaltungsrates:**

5.1 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5.2 Wiederwahl von Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

- 5.3 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## 6. Wahl des Vergütungsausschusses

### Antrag des Verwaltungsrates:

- 6.1 Wiederwahl von Herrn René C. Jäggi als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.2 Wiederwahl von Herrn Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## 8. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## Weitere Informationen

### Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis spätestens am Montag, 20. Juni 2016, von ihrer Depotbank eine Bestätigung verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese Bestätigung gilt als Zutrittskarte.

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 29. April 2016 veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer Gesellschaft (<http://www.openlimit.com>) unter der Rubrik Investor Relations / Veröffentlichungen / Finanzberichte eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder eMail: [ir@openlimit.com](mailto:ir@openlimit.com)).

### Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Advokaturbüro Silvia Margraf, Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar, Schweiz vertreten lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.

Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis zum Freitag, 17. Juni 2016 (Datum des Empfangs), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Wird das Vollmachtsfor-

mular blanko, jedoch unterzeichnet, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Das entsprechende Vollmachtsformular steht auf der Homepage unserer Gesellschaft (<http://www.openlimit.com>) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung zum Download bereit.

### Elektronische Vollmachten und Weisungen

Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Email an [silvia.margraf@advokatur-zug.ch](mailto:silvia.margraf@advokatur-zug.ch) erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens Freitag, 17. Juni 2016, 23:59 Uhr erfolgen.

### Angaben gemäss § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)

Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 5'746'065.30 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 19'153'551 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 19'153'551 Stimmrechte bestehen.

Baar, 31. Mai 2016

Der Verwaltungsrat