

OpenLimit

Technologieführer im Bereich elektronischer
Authentisierungs-, Signatur- und
Langzeitspeicherungs-lösungen

Ordentliche Generalversammlung 2012

Dienstag, 26. Juni 2012, Parkhotel Zug



- OpenLimit hat entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen zeitgerecht zur Generalversammlung 2012 eingeladen und die erforderlichen Informationen auf der Homepage zur Verfügung gestellt.

- Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB)
 - Dienstag 05. Juni 2012, Seite 45

- Financial Times Deutschland
 - Dienstag 05. Juni 2012, Seite 21

- Elektronischer Bundesanzeiger
 - Dienstag 05. Juni 2012

- Bitte beachten Sie, dass Ton-, Video- und Bildaufnahmen der Generalversammlung nicht gestattet sind
- Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone auszuschalten

- International führender Anbieter von zertifizierter Software für elektronische Signaturen, Identitäten sowie die beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung
- Weltweit erstes Unternehmen, welches über den international höchsten Sicherheitsstandard für Signatursoftware verfügt (Common Criteria EAL 4+)
- Hauptsitz in Baar (Schweiz) und eine Niederlassung in Berlin, insgesamt 61 Mitarbeiter (Stichtag: 31.12.2011)
- Exklusiver Lieferant von Atos Origins für das AusweisApp, der Anwendersoftware für den neuen Personalausweis (nPA) in Deutschland, ebenfalls in Kooperation mit der Bundesdruckerei für den eID-Server
- Exklusiver Kooperationspartner von Fujitsu weltweit für die beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von elektronischen Dateien (zertifiziertes Produkt „Fujitsu SecDocs powered by OpenLimit“)



■ Verwaltungsrat



Henry Dattler
Präsident,
Firmengründer
Steht per 26.6.2012
nicht zur Wiederwahl



René C. Jäggi
Vizepräsident,
Delegierter



Eduard Egloff
Demission per
26.6.2012



**Univ. Prof. DDr. Radu
Popescu-Zeletin**
Antrag: Neuwahl in
den Verwaltungsrat

Änderungen in den Organen:

■ Verwaltungsrat:

- 24.09.2011: Rücktritt von Urs Winzenried
- 18.11.2011: Berufung von Prof Popescu in den Verwaltungsrat (vorbehaltlich der Bestätigung durch die Generalversammlung 2012)

■ Geschäftsleitung:

- 01.01.2012: Eintritt von Andreas Eulenfeld als neuer CSO
- 31.05.2012: Austritt Peer Dietrich

■ Management Team



Marc Gurov
Chief Executive Officer



Reinhard Stüber
Sr. Vice-President



Armin Lunkeit
Chief Development
Officer



Dirk Arendt
Vice-President
Corporate
Communications



Andreas Eulenfeld
Chief Sales Officer



Christian Fuessinger
Chief Financial Officer

Finanziell

Umsatzsteigerung von 7%

EBITDA um 6% gesteigert,
Nettoverlust um 31%
reduziert

Zwei Kapitalmassnahmen
erfolgreich durchgeführt

Operativ

Neue eID-Server Kunden
(z. B. KDRS, Datev, Atos
Worldline...)

Erste Grosskunden für
v3.0 Middleware

Abschluss verschiedener
Zertifizierungsverfahren;
Teilnahme an
Forschungsprojekten

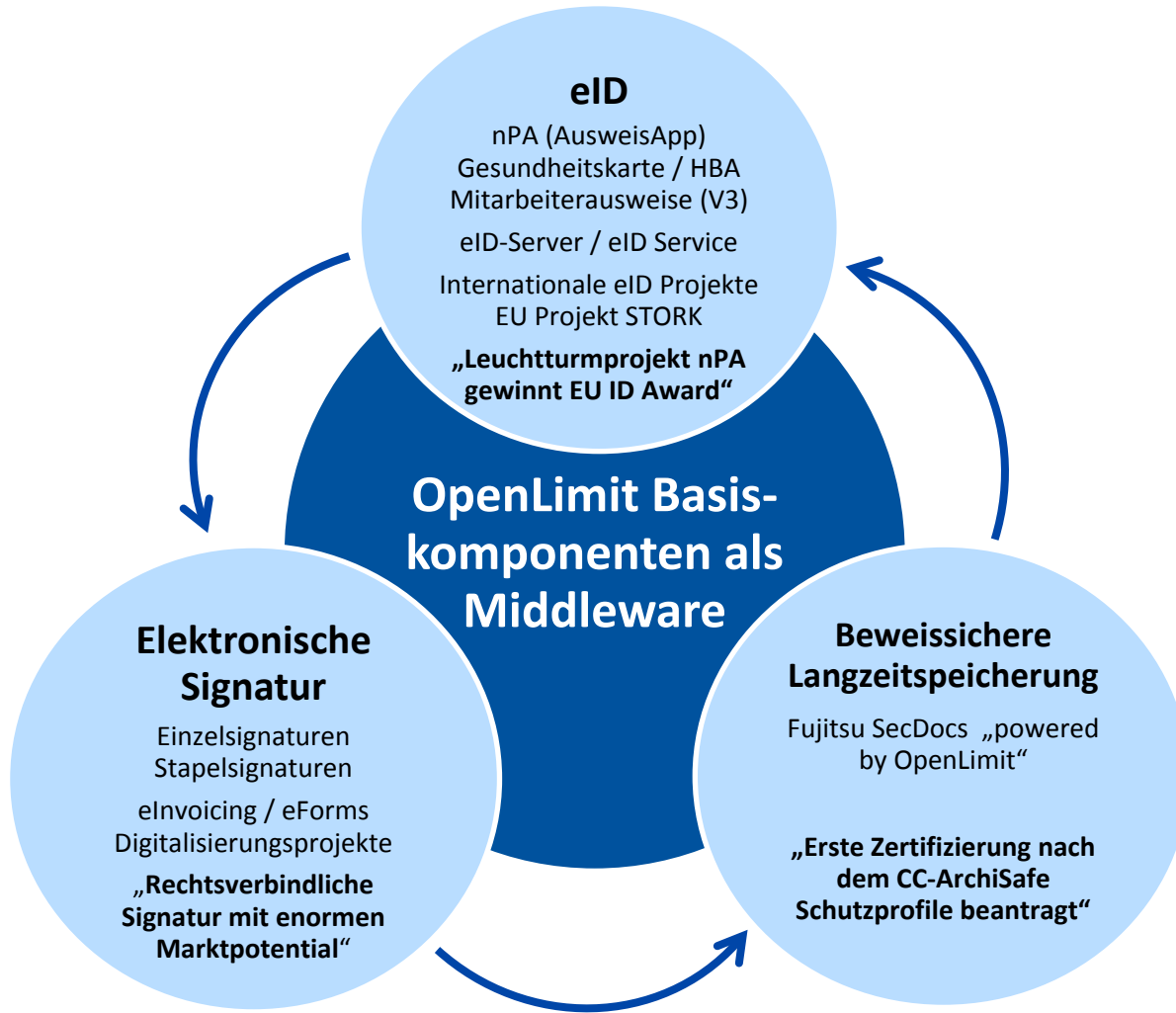
Strategisch

Abschluss OEM-Vertrag
mit Fujitsu

Strategische Erweiterung
des Produkt Portfolios
(„Cryptolinie“)

Verwaltungsrat und
Management neu besetzt

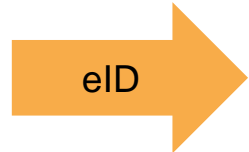
OpenLimit konnte in 2011 wiederum wichtige strategische, operative und finanzielle Meilensteine erreichen, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu erzielen



Weitere Entwicklungen & Multiplikatoren

- Neue Produkte mit Fujitsu
- Cloud Computing – Authentisierung und Datenspeicherung in der Cloud
- Neue Produkte: CryptoMobile / CryptoVesta
- eMobile eID Lösung (Patent angemeldet)
- Sicherheitstechnologien für „Smart“-Themen
- Transaktionsmodelle
- Internationalisierung

Die Basiskomponenten der OpenLimit Middleware bieten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten mit starkem Business Case



Kunden



Digitalisierungsprojekt bei öffentlichem Auftraggeber, Stadt Nürnberg, Baden Württemberg, Meldestellen in Deutschland, CHEP



VAD

(Value Added Distributors)



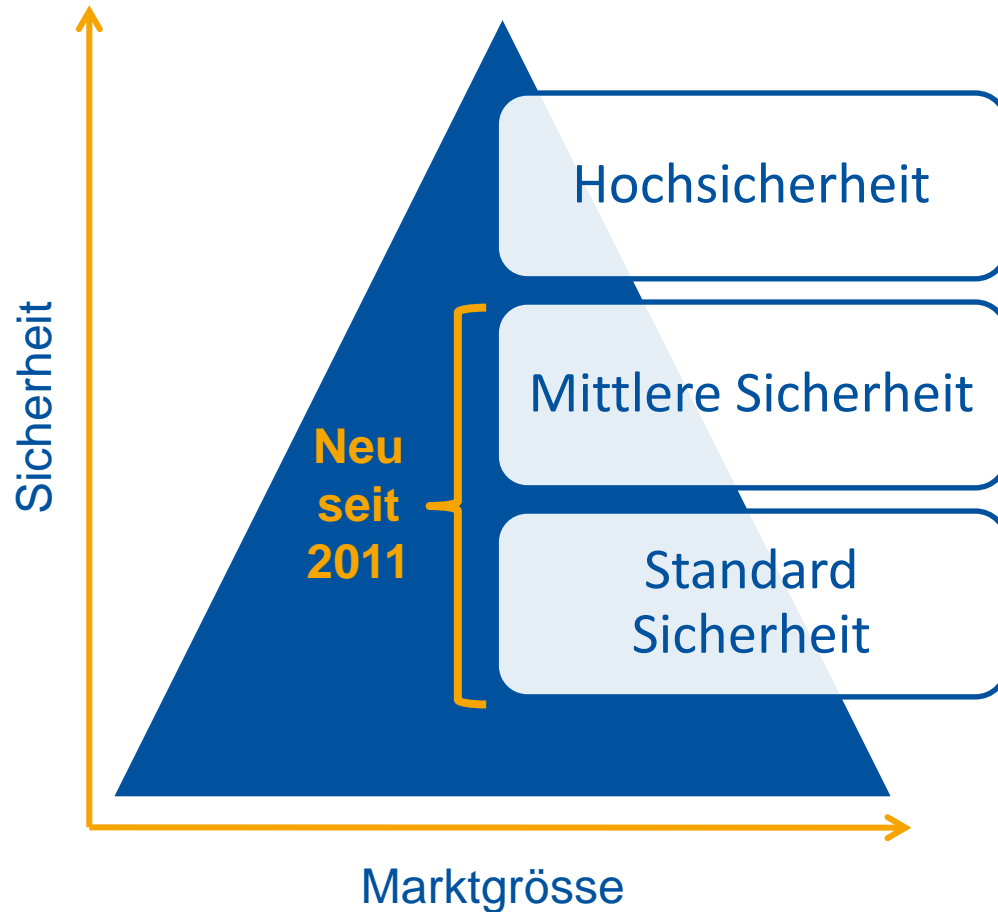
Dienste



Scandienstleister



OpenLimit konnte im Kernbereich Hochsicherheit zahlreiche bedeutende Kunden und Projekte gewinnen bzw. umsetzen



z.B. **AusweisApp, eID Server, SecDocs**,
„Smart“-Themen: OpenLimit als
Technologieführer etabliert;
Anwendungen für Bereiche mit höchstem
Bedürfnis an Sicherheit, Beweisbarkeit
und Rechtsverbindlichkeit

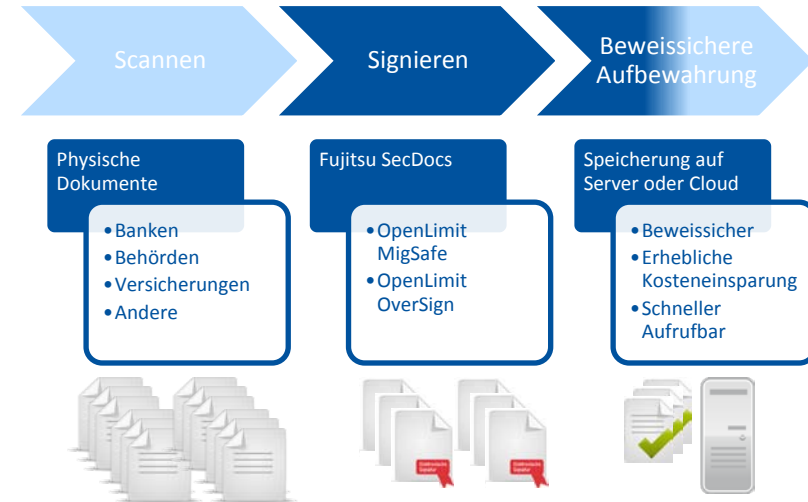
CryptoVesta: Einfache, kostengünstige
Signaturlösung für jedermann/frau
(seit Q4 2011)

CryptoMobile: „gehärteter“ USB Stick mit
Sicherheitssoftware und Zertifikat für
sicheres Browsen, Mailen und Speichern
von Daten samt Info Kanal (seit Q3 2011)

**OpenLimit hat 2011 eine Verbreiterung der Produktpalette beschlossen und umgesetzt.
Ziel: Online Sicherheit einfacher gestalten und dadurch neue Märkte erschliessen**

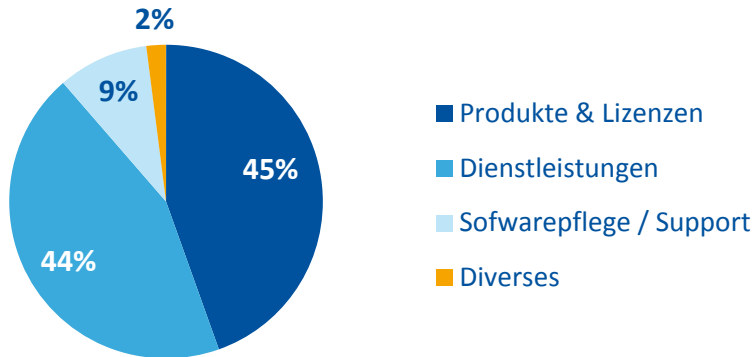
- 20. Oktober 2011: OpenLimit und Fujitsu schliessen OEM Vertrag
 - Weltweiter Vertrieb durch Fujitsu
 - Beteiligung an Lizenzumsätzen

- 27.04.2012: OpenLimit und Fujitsu vereinbaren Exklusivität für eine Dauer von fünf Jahre
 - Fujitsu beteiligt sich an geleisteten Entwicklungsarbeiten und an den Weiterentwicklungskosten
 - Mindestumsatzgarantie für die kommenden fünf Jahre
 - Entwicklung neuer, noch zu definierender Technologien
 - Gemeinsame Verwertung von Patenten

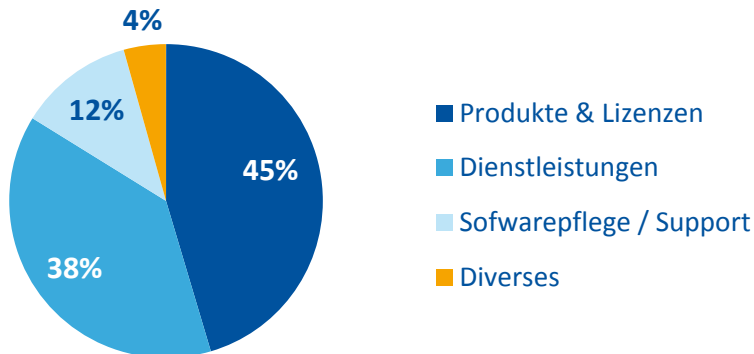


Enormes Umsatzpotential mit der weltweit ersten zertifizierten Lösung ihrer Art

Umsatzverteilung 2011



Umsatzverteilung 2010



Produkte & Lizenzen

- Einzel- und Volumenlizenzen
- Transaktionsbasierend: Pay per Signature, etc.
- Bestandslizenzen
- Upgrades (Produktzyklus ca. 1.5 Jahre)

Dienstleistungen

- Werkaufträge
- Implementierungs-, Beratungs- und Schulungsdienste

Softwarepflege & Support

- im Durchschnitt 15-20% (netto) des Listenpreises
- i.d.R. für eine Dauer von 1-3 Jahren

Hardware & Diverses

- z.B. Hardware wie HSM, Karten, USB Sticks

Geschäftsmodell wird sich weiter in Richtung Lizenz- und Transaktionsumsätze entwickeln

(in Tsd.)	FY2010 (EUR)	FY2011 (EUR)	FY2011 vs. FY2010	HY1/2011 (EUR)	HY2/2011 (EUR)	2011 HY2 vs. HY1
UMSATZ	5'371	5'745	7%	1'756	3'989	127%
GESAMTERTRAG	7'827	8'050	3%	2'858	5'192	82%
EBITDA	904	960	6%	-677	1'637	342%
EBIT	-859	-1'223	-42%	-1'697	474	128%
FINANZERGEBNIS	-743	-124	83%	-189	313	266%
NETTO GEWINN / VERLUST DER PERIODE	-1'638	-1'129	31%	-1'886	757	140%
MITARBEITER	60	61	2%	61	61	0%

- Im Geschäftsjahr 2011 wurde wiederum der Grossteil von Umsatz und EBITDA im 2. Halbjahr und insbesondere im letzten Quartal erwirtschaftet.
- Mit der Umstellung auf Euro Bilanzierung ab 1.1.2011 konnten Wechselkursverluste erheblich reduziert werden.

Die OpenLimit Aktie – Kursentwicklung (12 Monate)

OpenLimit Holding AG (O5H)



1

•24. 08.11 Halbjahres-
bericht 2011

2

•02.09.11 Kapitalerhöhung

3

•20.10.2011 OEM Vertrag
Fujitsu

4

•18.11.2011 Neues Mitglied
im Verwaltungsrat

5

•01.03.2012 OpenLimit
Version 3.0 nach SigG
bestätigt

6

•27.04.2012 Exklusivität mit
Fujitsu

7

•30.04.2012
Geschäftsbericht 2011

8

•18.05.2012
Veröffentlichung
Zwischenmitteilung

Turnaround im Aktienkurs mit ca. 100% Kurssteigerung seit Jahresbeginn

- WKN / Symbol / ISIN: A0F5UQ / O5H / CH0022237009
- Handelssegment / Börsenplatz: Geregelter Markt (General Standard) / Frankfurt
- Erstnotierung: August 2005
- Anzahl Aktien: 19'153'551
- Art der Aktien: Inhaberaktien
- Nennwert: CHF 0,30
- Designated Sponsor: ICF Kursmakler AG, Close Brothers Seydler Bank AG
- Free Float: 67%
- Analyst: First Berlin Equity Research GmbH, Montega AG

Equity Research

Analyst	Datum	Umsatz (Mio. €)			EBIT (Mio. €)			Net Income (Mio. €)			Empfehlung	Target Price (€)
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014		
First Berlin (Simon Scholes)	07.05.2012	7.5 +30%	11.1 +48%	15.5 +40%	0.02 NM	1.2 NM	3.0 150%	-0.03 NM	1.1 NM	2.9 +164%	Kaufen	2.00
Montega AG (Alexander Braun)	03.05.2012	7.4 +29%	9.2 +25%	10.9 +18%	0.2 NM	0.8 +300%	1.9 +138%	0.1 NM	0.7 600%	1.8 +157%	Kaufen	1.50

Positiver Ausblick wird auch von den Aktienanalysten bestätigt

▪ **Fokussierung auf Kernkompetenzen**

- Client-Komponenten: v3.x, AusweisApp, Qrypto-Linie
- Servertechnologien: SecDocs, eID- und SmartID-Server, Signatur- / Verifikationsserver
- Technologischen Vorsprung weiterhin ausbauen

▪ **Aufbau neuer Themen:**

- Cloud Computing: OpenLimit Technologien als Dienst, Authentisierung in der Cloud
- Zusammenschluss des OpenLimit Technologieportfolios mit Partnern, um neuartige Lösungen im Markt zu positionieren
- Neue Bereiche, wo Datenschutz und -sicherheit eine gehobene Rolle spielen: z. B. „Smart“-Themen, eMobile
- Entwicklung neuer, noch zu definierender Produkte mit Fujitsu

▪ **Neue Produkte als weiterer Pfeiler für kontinuierliche Umsätze: Produktlinie „Qrypto“**

▪ **Ausbau der Vertriebsorganisation, neuer Fokus Vertrieb und Aufbau neuer Partner**

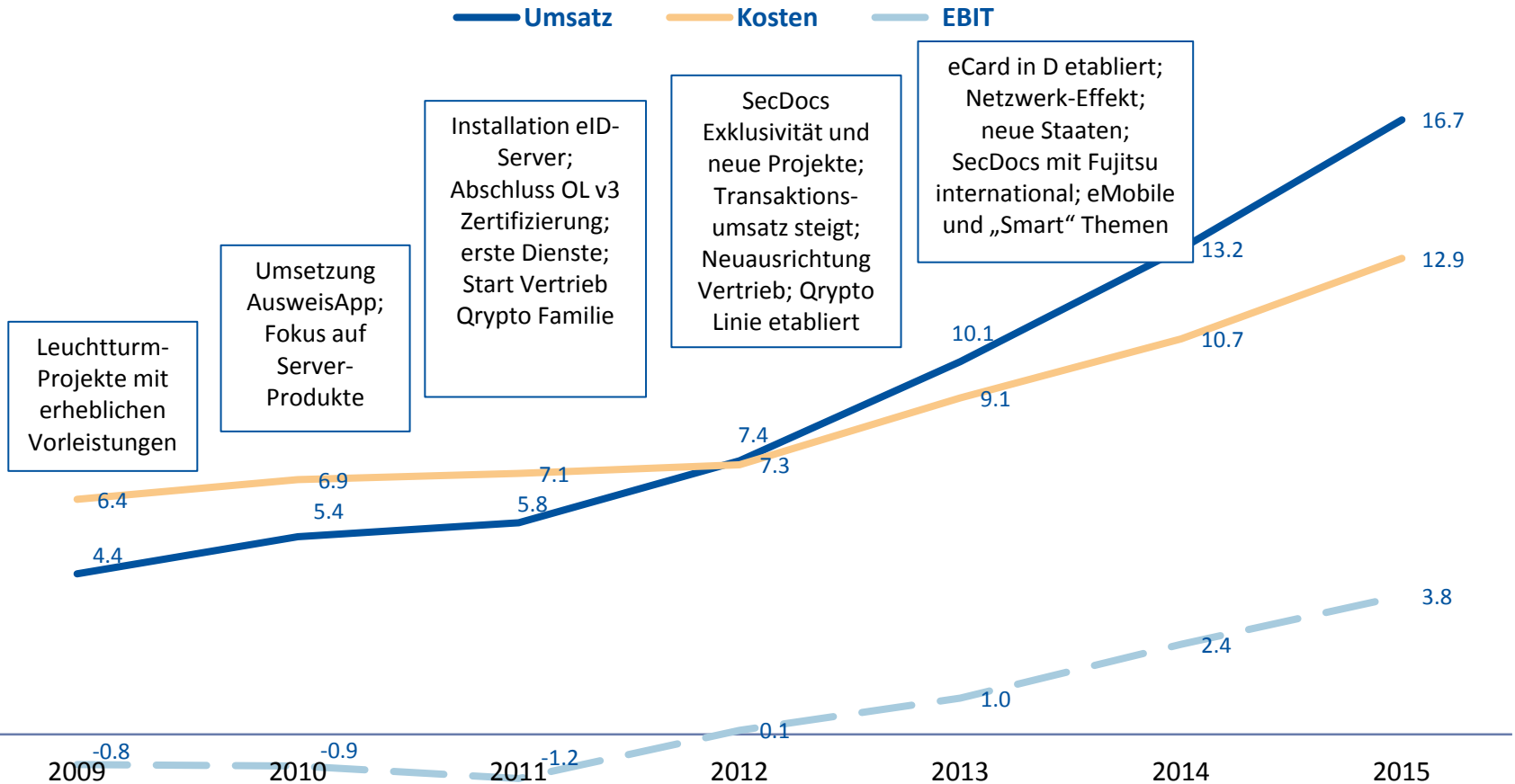
- Personelle Verstärkung des Vertriebs unter der Führung des neuen Chief Sales Officers
- Fokus auf Industrie-Kunden
- Fokus auf strategische Partner und neue Partner in den Bereichen: Systemintegratoren, Dokumentenerzeuger, Scandienstleister, Informationsdienstleister, Beratungsunternehmen, Smart-Themen, Disaster-Recovery

▪ **Internationale Aktivitäten via strategischen Partnern**

Übergeordnetes Ziel ist die Entwicklung und Platzierung einer universell einsetzbaren, zertifizierten Authentisierungs-/ Signaturlösung in allen wesentlichen Märkten

Illustration – Roadmap & Wachstumsentwicklung

(Equity Research Prognosen – Median in €M)



Von der zu erwartenden Dynamisierung des Marktwachstums wird OpenLimit als Technologieführer überdurchschnittlich profitieren

- ✓ Weltweit einziges Unternehmen, welches über den international höchsten Sicherheitsstandard für Signatursoftware verfügt (Common Criteria EAL 4+)
- ✓ Exklusiver Lieferant der AusweisApp, der Anwendungssoftware für den neuen Deutschen Personalausweis, welcher seit dem 1. November 2010 an 6-8 Millionen Bürger pro Jahr ausgegeben wird. Hier werden sich auch international neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben
- ✓ OpenLimit ist durch Kooperationen mit namhaften Partnern und Dank ihres technologischen Vorsprungs günstig in Wachstumsmärkten wie eID oder Langzeitspeicherung positioniert
- ✓ OpenLimit verfügt demnächst gemeinsam mit dem Exklusivpartner Fujitsu über die weltweit einzig zertifizierte Lösung für vertrauensvolle Langzeitspeicherung
- ✓ OpenLimits Geschäftsmodell entwickelt sich weiter in Richtung der margenstarken Lizenz- und Transaktionsumsätze
- ✓ Datenschutz und –sicherheit spielen eine immer wichtigere Rolle. Hier eröffnen sich für OpenLimit neue Geschäftsfelder, die u.a. mit dem Exklusivpartner Fujitsu bedient werden können



- 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2011 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Antrag des Verwaltungsrates:

Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag des Verwaltungsrates:

Vortrag auf neue Rechnung

Jahresgewinn 2011	EUR	75'906
<hr/>		
Vortrag vom Vorjahr	EUR	– 241'092
<hr/>		
Bilanzverlust am 31.12.2011	EUR	– 165'185

Vortrag auf neue Rechnung EUR – 165'185

3. Entlastung der Organe

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011

4. Statutenänderungen

4a. Schaffung von genehmigtem Kapital

Antrag des Verwaltungsrates:

Ersetzung des bisherigen Art. 3a der Statuten durch Schaffung eines neuen genehmigten Aktienkapitals von höchstens CHF 2'850'000 durch Ausgabe von höchstens 9'500'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien à CHF -.30. Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, diese Kapitalerhöhung bis zum 25. Juni 2014 vorzunehmen. Die Bezugsrechte können unter gewissen Umständen eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

Erläuterung des Verwaltungsrates:

Das bestehende genehmigte Kapital ist per 31. Mai 2012 abgelaufen und soll wie vorgeschlagen bis zum 25. Juni 2014 neu eingeräumt werden. Um die Flexibilität für künftige Projekte oder Finanzierungen zu verbessern und die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital zu ermöglichen, schlägt der Verwaltungsrat vor, ein neues genehmigtes Kapital gemäss Art. 3a der Statuten von CHF 2'850'000 zu schaffen.

Art. 3a der Statuten ist wie folgt zu ersetzen:

Bisherige Fassung

Art. 3a Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 der Statuten bis zum 31. Mai 2012 im Maximalbetrage von CHF 2'386'000 durch Ausgabe von höchstens 7'953'334 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF -.30 (dreissig Rappen) zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aus wichtigen Gründen auszuschliessen.

Neue Fassung (Änderungen fett)

Neu Art. 3a Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 der Statuten bis zum **25. Juni 2014** im Maximalbetrage von **CHF 2'850'000** durch Ausgabe von höchstens **9'500'000** vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF -.30 (dreissig Rappen) zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, falls die neuen Aktien:

- (1) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch Aktientausch;**
- (2) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft;**
- (3) zur Platzierung auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten oder zur Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren;**
- (4) zur raschen und flexiblen Beschaffung von Eigenkapital, welche ohne Entzug des Bezugsrechts nur schwer möglich wäre;**

verwendet werden sollen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzusetzen.

4. Statutenänderungen

4b. Schaffung von bedingtem Kapital

Antrag des Verwaltungsrates:

Ersetzung des bisherigen Art. 3b der Statuten durch Schaffung eines erhöhten bedingten Aktienkapitals von höchstens CHF 2'850'000 durch Ausgabe von höchstens 9'500'000 vollständig zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF -.30. Die Vorwegzeichnungsrechte können unter gewissen Umständen eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

Erläuterung des Verwaltungsrates:

Um die Flexibilität für künftige Projekte oder Finanzierungen zu verbessern, schlägt der Verwaltungsrat eine Neufassung des Art. 3b vor.

Art. 3b der Statuten ist wie folgt zu ersetzen:

Bisherige Fassung

Art. 3b Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3b der Statuten wird im Maximalbetrage von CHF 2'694'000.-- erhöht durch Ausgabe von höchstens 8'980'000 vollständig zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF - .30 (dreissig Rappen) durch Ausübung von Options- und Wandel-rechten, welche deren Inhaber in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden und/oder durch Ausübung von Optionsrechten, die den Aktionären und/oder dem Verwaltungsrat und Mitarbeitern / Kadermitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer Konzern-gesellschaften zugeteilt werden.

Die Anzahl der Inhaberaktien, die der Sicherstellung des Optionsrechtes an Managementoptionen dienen, ist auf maximal 6'480'000 Inhaberaktien begrenzt und diejenigen, die der Sicherstellung für die Ausübung von Options- und Wandelrechten, welche deren Inhaber in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden, ist auf maximal 2'500'000 Inhaberaktien begrenzt.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre kann bei Options- und Wandelanleihen bezüglich höchstens 8'980'000 Inhaberaktien durch Beschluss des Verwaltungsrates eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, falls diese Anleihen zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft dienen.

Der Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechtes setzt voraus, dass die Anleihen zu üblichen Marktbedingungen gegeben werden, die Ausübungsfrist der Optionen sieben Jahre und der Wandelrechte zehn Jahre nicht übersteigen und der Ausübungspreis der neuen Aktien mindestens dem Marktpreis der Aktien im Zeitpunkt der Ausgabe der betreffenden Anleihe entspricht.

Art. 3b der Statuten ist wie folgt zu ersetzen:

Neue Fassung (Änderungen fett)

Neu Art. 3b Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3b der Statuten wird im Maximalbetrage von CHF **2'850'000.--** erhöht durch Ausgabe von höchstens **9'500'000** vollständig zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF - .30 (dreissig Rappen) durch Ausübung von Options- und Wandel-rechten, welche deren Inhaber in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden und/oder durch Ausübung von Optionsrechten, die den Aktionären und/oder dem Verwaltungsrat und Mitarbeitern / Kadermitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer Konzern-gesellschaften zugeteilt werden.

Die Anzahl der Inhaberaktien, die der Sicherstellung des Optionsrechtes an Managementoptionen dienen, ist auf maximal **7'000'000** Inhaberaktien begrenzt und diejenigen, die der Sicherstellung für die Ausübung von Options- und Wandelrechten, welche deren Inhaber in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden, ist auf maximal **2'500'000** Inhaberaktien begrenzt.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen.

Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre kann bei Options- und Wandelanleihen bezüglich höchstens **2'500'000** Inhaberaktien durch Beschluss des Verwaltungsrates eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, falls diese Anleihen:

- (1) zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft;**
- (2) zur Begebung auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten oder zur Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren;**

verwendet werden sollen.

Der Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechtes setzt voraus, dass die Anleihen zu üblichen Marktbedingungen gegeben werden, die Ausübungsfrist der Optionen sieben Jahre und der Wandelrechte zehn Jahre nicht übersteigen und der Ausübungspreis der neuen Aktien mindestens dem Marktpreis der Aktien im Zeitpunkt der Ausgabe der betreffenden Anleihe entspricht.

4. Statutenänderungen

4c. Neufassung von Art. 5 der Statuten

Antrag des Verwaltungsrates:

Ersetzung des bisherigen Art. 5 der Statuten.

Erläuterung des Verwaltungsrates:

Zwecks klarer Zuordnung der Gründe für den Entzug des Bezugsrechts schlägt der Verwaltungsrat vor, Art. 5 der Statuten neu zu fassen.

4. Statutenänderungen

Bisherige Fassung

Art. 5 Bezugsrechte

Im Falle der Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien haben die bisherigen Aktionäre ein Bezugsrecht im Verhältnis ihres bisherigen Aktienbesitzes, sofern die Generalversammlung dieses Recht nicht aus wichtigen Gründen einschränkt oder ausschliesst. Wichtige Gründe sind insbesondere die Uebernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligung der Arbeitnehmer.

Die Generalversammlung setzt die Emissionsbedingungen fest, sofern sie nicht durch Beschluss den Verwaltungsrat dazu ermächtigt. Der Verwaltungsrat setzt die Einzahlungsbedingungen fest und gibt die Emissions- und Einzahlungsbedingungen den bezugsberechtigten Aktionären bekannt.

Neue Fassung (Änderungen fett)

Art. 5 Bezugsrechte

Im Falle der Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien haben die bisherigen Aktionäre ein Bezugsrecht im Verhältnis ihres bisherigen Aktienbesitzes, sofern **die Statuten oder** die Generalversammlung **nichts anderes bestimmen.**

Die Generalversammlung setzt die Emissionsbedingungen fest, sofern sie nicht durch Beschluss den Verwaltungsrat dazu ermächtigt. Der Verwaltungsrat setzt die Einzahlungsbedingungen fest und gibt die Emissions- und Einzahlungsbedingungen den bezugsberechtigten Aktionären bekannt.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

5.1 Antrag des Verwaltungsrates:

Neuwahl von Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Radu Popescu-Zeletin als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5.2 Antrag des Verwaltungsrates:

Für den Fall, dass sich ein nach Meinung des Verwaltungsrates fachlich und persönlich geeigneter Kandidat finden lässt, beantragt der Verwaltungsrat die Neuwahl eines noch rechtzeitig bekannt zu gebenden Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrates.

Erläuterung des Verwaltungsrates:

Aufgrund des Rücktritts von Herrn Eduard Egloff zum Zeitpunkt der Generalversammlung sucht der Verwaltungsrat aktuell nach einem geeigneten Kandidaten.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

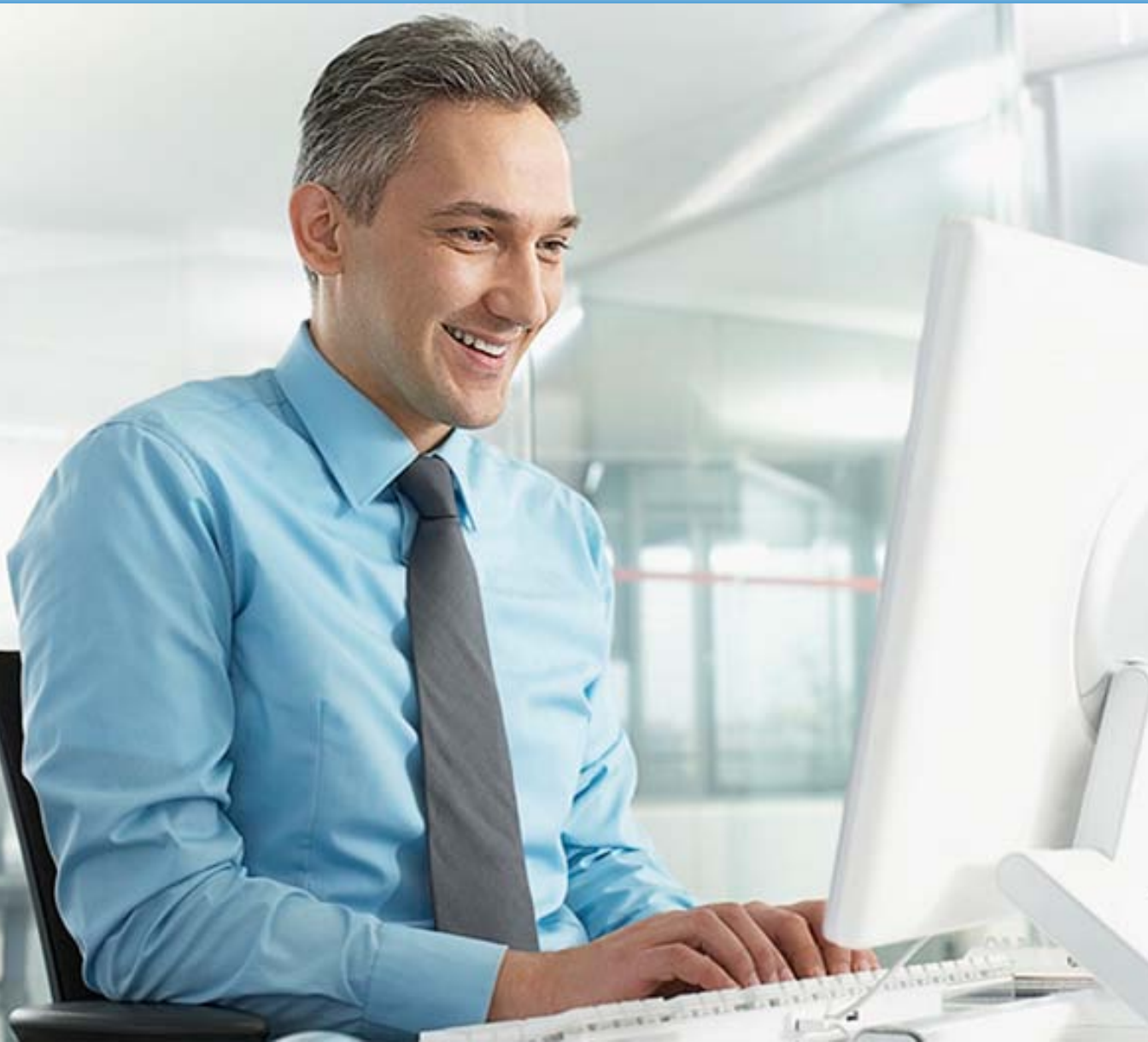
Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit



Hinweise bezüglich in der Präsentation enthaltener Prognosen

Die Präsentation enthält Prognosen und Vorhersagen bzgl. zukünftiger Ereignisse, Trends, Maßnahmen und Ziele. Diese Aussagen werden durch Formulierungen wie z. B. "wird" oder "wachsen" oder ähnliche Ausdrücke eingeleitet. Diese Prognosen basieren auf aktuellen Annahmen des Unternehmens (inkl. Tochterunternehmen) beziehungsweise externen Quellen. Da diese Angaben mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, können Ergebnisse, Pläne und Ziele der OpenLimit Holding AG erheblich von den in den vorausschauenden Darstellungen explizit oder implizit beschriebenen Ereignissen abweichen. Faktoren, die zu einer solchen Abweichung der Pläne, Maßnahmen und Ereignisse von den derzeitigen Annahmen führen können, sind: (i) die allgemeine politische, wirtschaftliche und Wettbewerbssituation auf Märkten und in Staaten, in denen das Unternehmen und seine Niederlassungen aktiv sind; ebenso Wechselkursschwankungen und andere Risiken, die Auslandsgeschäfte betreffen; (ii) allgemeine technologische Entwicklungen; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens neue Produkte und Technologien zu entwickeln und zu vermarkten, ebenso die Akzeptanz dieser Produkte oder Technologien durch die Kunden des Unternehmens, dies beinhaltet auch eine damit verbundene mögliche Verfehlung der prognostizierten Umsatzziele; (iv) das zeitliche Koordinieren oder Eintreten (auch Nichteintreten) von Transaktionen und Ereignissen, das neben anderen Dingen nicht in den Einflussbereich des Unternehmens oder seiner Niederlassungen fällt; (v) Veränderungen der Kreditfähigkeit von Partnern und Kunden; (vi) Preisveränderungen von Produkten sowie deren negativer Einfluss auf Umsatz und Gewinne des Unternehmens oder (vii) Kosten in Verbindung mit Gesetzesänderungen. Die OpenLimit Holding AG ist nicht verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Prognosen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen. OpenLimit und andere in der Präsentation enthaltene Firmennamen sowie deren Logos sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Hersteller oder Rechteinhaber. Alle Markennamen oder -zeichen werden hiermit anerkannt.



OpenLimit Holding AG
Zugerstrasse 76b
CH-6341 Baar

Telefon +41 41 560 10 20
Fax +41 41 560 10 39
ir@openlimit.com
www.openlimit.com