

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER SWISS FINTEC INVEST AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir laden Sie hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Fintec Invest AG (ISIN: CH0309050059; Valor: CH030905005; Ticker: MLSFI) ein.

Datum: Donnerstag, 27. Juni 2019
Ort: Burgstrasse 8, CH-8280 Kreuzlingen
Zeit: 11.00 Uhr

I. Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates

Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, die ReviCons AG, Lagerstrasse 33, 8004 Zürich als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 und für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

II. Teilnahme an der Generalversammlung und Zutritt

Die Inhaberaktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, werden zur Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung gegen Vorweisen einer Bescheinigung der depotführenden Bank (im Original und auf Englisch oder Deutsch), dass ihre Aktien bei dieser Bank im Depot liegen und bis einschliesslich 27. Juni 2019 gesperrt sind und nicht veräussert werden, zugelassen.

III. Vollmachten

Gemäss Artikel 12 der Statuten kann sich jeder Aktionär an der ausserordentlichen Generalversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wofür eine schriftliche und unterzeichnete Vollmacht des vertretenen Aktionärs zugunsten des Vertreters, der nicht Aktionär zu sein braucht, an der Eingangskontrolle vorzuweisen ist, zusammen mit der Bescheinigung der depotführenden Bank (im Original und auf Englisch oder Deutsch) gemäss vorstehender Ziffer II betreffend die Aktien des vertretenen Aktionärs.

IV. Hinweise

Wir bitten Sie, sämtliche die ausserordentliche Generalversammlung betreffende Korrespondenz an die Swiss Fintec Invest AG, Burgstrasse 8, 8280 Kreuzlingen zu richten.

Kreuzlingen, 5. Juni 2019

Swiss Fintec Invest AG

Dr. Leo Schrutt