



iQ Power Licensing AG, Zug

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der iQ Power Licensing AG einzuladen.

Datum und Zeit

12. Juli 2016 um 10:00 Uhr
Türöffnung um 9:30 Uhr

Ort

Migros Klubschule, Metalli-Gebäude, Industriestrasse 15b, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015.

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzergebnisses wie folgt:

Verlustvortrag aus 2014	CHF	308'000
Verlust im Jahr 2015	CHF	2'469'000
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	- 2'777'000
Ausschüttung als Dividende	CHF	--
Verlustvortrag auf neue Rechnung	CHF	2'777'000

3. **Entlastung von Verwaltungsrat und Management**

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung für Herrn Dr. Raymond Wicki, Herrn Won-Lak Choi, Herrn Darwin Sauer, Herrn Bernhard Rose und für Herrn Bob Sullivan für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2015.

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Erläuterungen:

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind je einzeln für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017 zu wählen.

Antrag des Verwaltungsrates:

- 4.1. Wiederwahl von Herrn Dr. Raymond Wicki in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.
- 4.2. Wiederwahl von Herrn Won-Lak Choi in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.
- 4.3. Wiederwahl von Herrn Bob Sullivan in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.
- 4.4. Wiederwahl von Herrn Darwin Sauer in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.
- 4.5. Wiederwahl von Herrn Bernhard Rose in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Erläuterungen:

Der Präsident des Verwaltungsrates ist aus dem Kreis der gewählten Verwaltungsräte durch die Generalversammlung zu bestimmen.

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Herrn Dr. Raymond Wicki als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Erläuterungen:

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses sind aus dem Kreis der gewählten Verwaltungsräte durch die Generalversammlung zu bestimmen.

Antrag des Verwaltungsrates:

- 6.1. Wiederwahl von Dr. Raymond Wicki als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.
- 6.2. Wiederwahl von Won-Lak Choi als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.
- 6.3. Wiederwahl von Bernhard Rose als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Herrn Rechtsanwalt Chasper Kamer, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

9. Genehmigung der Vergütungen

9.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von brutto CHF 72'000.00 (exklusive obligatorische Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017.

9.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von brutto CHF 312'000.00 (exklusive obligatorische Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017.

9.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von brutto CHF 87'456.00 (exklusive obligatorische Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2015.

9.4 Diskretionäre Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der diskretionären Vergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 0.00 (null) für das Geschäftsjahr 2015.

10. Genehmigung von Sanierungsmassnahmen

Erläuterungen:

Aufgrund der Tatsache, dass das Aktienkapital und die Kapitalreserven per 31. Dezember 2015 nicht mehr hälftig gedeckt sind, beantragt der Verwaltungsrat, die nachfolgende als sogenannte „Sanierungsmassnahmen“ bezeichnete Anpassung zu genehmigen.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, die bereits in die Wege geleiteten Sanierungsmassnahmen in dem Sinne zu genehmigen, dass im Verlauf des Geschäftsjahres 2016 das Aktienkapital und die Kapitalreserven durch die Wandlung von Wandelanleihen erhöht werden.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der iQ Power Licensing AG, die Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015. Aktionäre können den Geschäftsbericht seit dem 01. Juni 2016 am Sitz der Gesellschaft, Metallstrasse 6, 6304 Zug, einsehen, von der Internetseite der Gesellschaft (www.iqpower.com) herunterladen oder dessen Zustellung verlangen.

Zutrittskarten

Wenn Sie an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, bitten wir Sie um Bestellung einer Zutrittskarte mit dem beiliegenden Antwortformular.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen werden, können sich durch eine Drittperson oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter i.S. von Art. 689c OR und Art. 8 VegüV amtiert Rechtsanwalt Chasper Kamer, LL.M., Ruoss Vögele Partner, Kreuzstrasse 54, CH-8032 Zürich.

Für die Vollmachterteilung an Dritte sind die Zutrittskarten zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Für die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist keine Zutrittskarte zu bestellen, sondern die Vollmacht und Weisungen von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet direkt an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an vorstehende Adresse zuzustellen. Werden keine Weisungen erteilt, wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Stimmberechtigung

In der Zeit vom 5. Juli 2016 bis am 12. Juli 2016 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung vom 12. Juli 2016 berechtigen. Im Falle eines Verkaufes aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte ist deshalb vor Beginn der Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu lassen.

Rücksendung des Antwortformulars

Wir ersuchen Sie, uns Ihr Antwortformular ausgefüllt und unterzeichnet möglichst sofort, spätestens aber bis 5. Juli 2016 zurückzusenden.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.

Organisatorisches

Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar. Bei Abweichungen geht der deutsche Text einer allfälligen englischen Übersetzung vor. Alle in dieser Einladung verwendeten Begriffe wie „Aktionär“ etc. gelten sowohl für Frauen als auch für Männer.

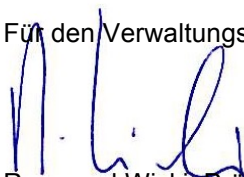
Kontaktadresse

iQ Power Licensing AG
Aktienbüro
Metallstrasse 6
CH-6304 Zug
Telefon: +41-(0)41-768-03-63
E-Mail: info@iqpower.com

Mit freundlichen Grüssen

iQ Power Licensing AG

Für den Verwaltungsrat



Raymond Wicki, Präsident des Verwaltungsrates