

Westport Energie AG, Steinhausen

A. Einholung der Zustimmung zum Opting-Out

Der Verwaltungsrat ersucht die Aktionäre hiermit um Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision, da die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist und nicht über mehr als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt verfügt. Der Verwaltungsrat setzt zur Beantwortung eine **Frist von 20 Tagen ab Publikation im SHAB, wobei Stillschweigen als Zustimmung gewertet wird**. Eine Antwort ist zu richten an: Westport Energie AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen oder per E-Mail an westportenergieag@gmx.ch.

B. Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. Oktober 2019

Die Aktionäre werden eingeladen, am 23. Oktober 2019 an der ausserordentlichen Generalversammlung der Westport Energie AG, Steinhausen, teilzunehmen. Die GV findet statt um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen):

I. Traktanden

1. Begrüssung

2. Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

3. Opting Out - Verzicht auf eingeschränkte Revision

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, auf die eingeschränkte Revision zu verzichten, weil die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist und nicht über mehr als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt verfügt.

4. Neuwahl einer Revisionsstelle

Eventualantrag: Der Verwaltungsrat beantragt eventualiter die Neuwahl einer Revisionsstelle.

II. Teilnahme, Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, verlangen bei ihrer Bank eine Bestätigung über den Besitz der Aktien und deren Blockierung (Depot- und Sperrbestätigung). Diese Bestätigung ist der Gesellschaft (Westport Energie AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, oder per E-Mail an westportenergieag@gmx.ch) **bis zum 15. Oktober 2019** (Posteingang) vorzulegen. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 15. Oktober 2019 (Posteingang oder per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und der Depot- und Sperrbestätigung des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Steinhausen/Malaga, 24.09.2019

Für den Verwaltungsrat
Eduardo Bouzon