

St. Jakob Strasse 37  
CH-9000 St. Gallen  
www.sanktjakob.ch

**Heinz Zingg**

lic. iur. HSG Rechtsanwalt  
Öffentlicher Notar  
Telefon +41 71 220 19 10  
Telefax +41 71 220 19 11  
zingg@sanktjakob.ch  
CHE-137.774.094 MWST

An die Aktionärinnen und Aktionäre der  
**IBAG Consulting AG** (CHE-109.105.640)  
mit Sitz in Rickenbach TG

**Einladung zur a.o. Generalversammlung der IBAG Consulting AG**

**Datum:** Mittwoch, 26. August 2020, 14.00 Uhr

**Ort:** Anwaltskanzlei Sankt Jakob, St. Jakobstr. 37, 9000 St. Gallen (3. Stock)

Gemäss Urteil vom 15. Oktober 2019 des Kantonsgerichts Appenzell A.Rh. (bestätigt durch Urteile des Obergerichts Appenzell A.Rh. und des Bundesgerichts) ist für die IBAG Consulting AG nach Art. 699 Abs. 3 OR eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen. Nach entsprechender gerichtlicher Anweisung und Ermächtigung wurde der unterzeichnende Rechtsanwalt und Notar angewiesen, die Einladung zu dieser GV mit den unten aufgeführten Traktanden und Anträgen zu publizieren sowie die GV anstelle des Verwaltungsrats im Sinne des Gesetzes vorzubereiten und durchzuführen.

**Traktanden:**

- Konstituierung der Versammlung  
Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte
- Anträge des Gesuchstellers Roger Egger (ausgewiesen als Besitzer von Bucheffekten der Gesellschaft; gemäss rechtskräftigem Urteil):

**1. Wahl Verwaltungsrat / Zeichnungsberechtigungen**

Antrag: Es sei Roger Egger, von Eggersriet, in Niederuzwil, als Mitglied des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift zu wählen. Alois Vollstuber, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, und Christoph Bruderer, von Herisau, in Hundwil, seien als Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats abzuwählen und deren Zeichnungsberechtigungen zu löschen.

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

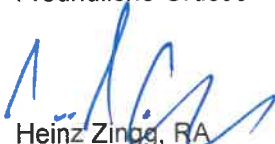
Antrag: Den Verwaltungsräten Alois Vollstuber, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, und Christoph Bruderer, von Herisau, in Hundwil, sei die Entlastung zu verweigern.

**Ausübung des Stimmrechts**

Stimmberechtigt an der a.o. GV sind die ausgewiesenen Aktionäre der IBAG Consulting AG. Aktionäre können sich an der Generalversammlung (lediglich) durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Die Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme an der a.o. GV aus organisatorischen Gründen bis zum 20. August 2020 dem Unterzeichnenden mitzuteilen.

Freundliche Grüsse



Heinz Zingg, RA