

Fagus Jura SA, c/o S. Vögli, Höhenweg 6, 4419 Lupsingen

An Gäste

Vendlincourt, 29. August 2017

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Fagus Jura SA

Sehr geehrte Dame und Herren

In den letzten Tagen und Wochen sind erfreuliche Entscheide gefallen, welche für den Projekterfolg und die Finanzierung der industriellen Umsetzung der Fagus entscheidend sind.

- Unterstützungs-Zusage Bund für das KTI-Projekt BFH zur Entwicklung hochfester Stabplatten
- Positive Prüfung und Verfügung BAFU / Schweizerischer Technologiefonds für eine Bürgschaft für das benötigte Fremdkapital
- Entscheid Regierungsrat Kt. Jura für die NRP-Unterstützung in Form von Darlehen und à fonds perdu Beiträgen (*Parlamentsentscheid vorbehalten*)
- Abschlussreife Kooperationsverträge mit Holzindustrie zur Markteinführung von Fagus-Stabprodukten
- Stand heute - Zusagen von CHF 4.2 Mio. Aktienkapital (CHF 5 Mio. werden benötigt)

Insbesondere die Bürgschaftsbedingungen verlangen, dass die Gesamtfinanzierung bis Mitte November 2017 vollständig zustande kommen muss. Der Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, die in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung umgehend in die Wege zu leiten. Bestehende und neue Aktionäre werden eingeladen, die mündlichen Zeichnungszusagen für die geplante Aktienkapitalerhöhung in ihren Gremien verbindlich zu formalisieren, da die Zeichnungsfrist der Aktien am 22.9.2017 beginnt und bis voraussichtlich längstens 9.11.2017 dauert. Sämtliche rechtsgültigen Zeichnungsunterlagen sind im Anschluss an die Versammlung auf www.fagusjura.ch aufgeschaltet.

Der Verwaltungsrat lädt Sie als Gast zur **ausserordentlichen Generalversammlung** ein wie folgt:

Datum, Zeit:	Freitag, 22. September 2017, 14.00 Uhr
Ort:	Berner Fachhochschule BFH AHB; Auditorium im Gebäude A Solithurnstrasse 102, 2500 Biel/Bienne
Traktanden:	siehe Rückseite
Anmeldung:	siehe Rückseite

J.

**Ausserordentliche Generalversammlung vom Freitag, 22. September 2017
Traktanden und Anträge**

1. Begrüssung und Feststellung der Präsenz
2. Wahl Stimmzähler und Protokollführer
3. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2017
4. Ordentliche Kapitalerhöhung zur industriellen Umsetzung
Der Verwaltungsrat beantragt:
 - a.) eine ordentliche Kapitalerhöhung von CHF 5 Mio.
 - b.) eine genehmigte Kapitalerhöhung von CHF 1 Mio.
5. Allgemeine Statutenrevision
Der Verwaltungsrat beantragt eine allgemeine Statutenrevision unter anderem mit folgenden Punkten:
 - Namensänderung in Fagus Suisse SA / Fagus Schweiz AG
 - Sitzverlegung nach Les Breuleux
 - Kapitalerhöhungen gemäss Beschluss im Traktandum 4
6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma Duttweiler & Partner AG, Liestal zu wählen.
7. Wahl des Verwaltungsrates
8. Statusbericht und Ausblick
9. Varia

Weitere Informationen zu den Traktanden der ausserordentlichen Generalversammlung sind ab 14.9.2017 unter www.fagusjura.ch zu finden. Nach dem statutarischen Teil werden uns an einer interessanten Führung durch den Technologiepark die Forschungseinrichtungen der Berner Fachhochschule (BFH) vorgestellt sowie über den Stand des grossen Campus-Neubaus der Fachhochschule berichtet. Anschliessend sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Wir würden uns freuen, Sie als Gast an der GV begrüßen zu dürfen und bitten um Ihre **Anmeldung per E-Mail bis 15.9.2017**.

Freundliche Grüsse
Fagus Jura SA



Michael Benes
Präsident des Verwaltungsrats

Beilagen

- *Fahrplan Kapitalerhöhung, Stand Ende August 2017*