

24.04.2009 – 19:08 Uhr

EANS-Adhoc: Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der Card Guard AG

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Unternehmen/Einladung Generalversammlung

24.04.2009

Ort: Neuhausen am Rheinfall am 26. Mai 2009 um 09.30 Uhr (Türöffnung um 09.00 Uhr), im TECHNOPARK Zürich, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung per 31. Dezember 2008 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus 2007	CHF	0
Reingewinn im Jahr 2008	CHF	12'665'449.00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 12'665'449.00

3. Entlastung (Décharge Verwaltungsrat und Management)

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gregory Henry Volkart und Ruedi Stöckly als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr

5. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Card Guard AG in LifeWatch AG umzubenennen. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den bestehenden Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

Bisher:

Artikel 1

Firma, Sitz: Unter der Firma

Dauer: Card Guard AG
(Card Guard SA)
(Card Guard Ltd.)

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Neu:

Artikel 1

Firma, Sitz: Unter der Firma

Dauer: LifeWatch AG
(LifeWatch SA)
(LifeWatch Ltd.)

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Neuhausen am Rheinfl. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, als Revisionsstelle und als Konzern-Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2009 wiederzuwählen.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sowie der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernprüfers wie auch das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2008 liegen zur Einsichtnahme auf. Auf Wunsch kann jeder Aktionär von der Gesellschaft eine Kopie des Jahresberichts und der übrigen oben erwähnten Dokumente erhalten. Ab dem 4. Mai 2009 kann der Jahresbericht 2008 auch von der Internetseite der Gesellschaft, www.cardguard.com, herunter geladen werden.

Jene Aktionäre, die vor dem 12. Mai 2009, dem ersten Tag, an dem das Aktienregister geschlossen sein wird, im Aktienbuch als Aktionäre eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit einem Antwort- und einem Vollmachtformular. Diese Aktionäre werden, sofern sie dies mit dem Antwortformular verlangen, eine Eintrittskarte erhalten. Aktionäre können auch bei Türöffnung eine halbe Stunde vor der Generalversammlung gegen Vorweisung des Antwortformulars ihre Eintrittskarte erhalten.

In der Zeit vom 12. Mai 2009 bis und mit dem 26. Mai 2009 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können Drittpersonen, die keine Aktionäre zu sein brauchen, als ihre Bevollmächtigten bestimmen. In diesem Fall muss der Aktionär eine Eintrittskarte verlangen und sie vollständig ausgefüllt und unterzeichnet seinem Vertreter übergeben.

Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten zu lassen, indem sie das entsprechend gekennzeichnete Antwortschreiben unterzeichnet zurücksenden. Ohne anders lautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen. Sollte ein Aktionär Instruktionen bezüglich der Stimmabgabe geben wollen, kann er dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter entsprechende Instruktionen erteilen.

Werden Vollmachten zu Gunsten des Organvertreters erteilt, wird mit den diesbezüglichen Stimmen den Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. In den beiden letzteren Fällen brauchen keine Eintrittskarten verlangt zu werden und die Retournierung des ausgefüllten und unterzeichneten Antwort- und Vollmachtsformulars genügt. Sofern sich ein Aktionär durch seine Depotbank an der Generalversammlung vertreten lassen möchte, ist er gebeten, eine Zutrittskarte zu bestellen und diese vollständig ausgefüllt und unterzeichnet dem Vertreter der Depotbank zu übergeben.

Bevollmächtigte für die nach Art. 689d OR (Depotvertreter)

hinterlegten Aktien sind höflich gebeten, ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, CH-8152 Glattbrugg, über die Anzahl, den Typ und den Nennwert der Aktien, die sie zu vertreten wünschen, so bald wie möglich, jedoch spätestens bei Türöffnung der ordentlichen Generalversammlung, zu informieren. Institutionen, die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstehen sowie berufsmässige Vermögensverwalter qualifizieren sich als Bevollmächtigte für hinterlegte Aktien.

Zu Card Guard AG

Card Guard AG, mit Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall, Schweiz, ist ein führender Anbieter von modernen Telemedizinssystemen und drahtlosen Herzüberwachungsleistungen (Monitoring Services) für Personengruppen, die von Hochrisiko- und chronisch Kranken bis zu normalen Konsumenten von Gesundheits- und Wellnessprodukten reichen. Card Guard verfügt über Niederlassungen in den USA, den Niederlanden, Japan, Grossbritannien, der Schweiz und in Israel. In den USA ist Card Guard durch die Holding Gesellschaft LifeWatch Corp., die ihrerseits LifeWatch Services Inc (ein Unternehmen für Überwachungsdienstleistungen insbesondere bei Herzerkrankungen - Cardiac Monitoring Services) und LifeWatch Technologies Inc (ein Hersteller von Telekardiologie-Produkten) besitzt, vertreten. www.cardguard.com

E-mail alerts: Um regelmässig die neusten Informationen zu Card Guard zu erhalten, tragen Sie sich bitte mit Angabe Ihrer Informationswünsche in die Verteilerliste ein unter <http://www.cardguard.com/newsite/inner.asp?cat=38&type=2&lang=1&mal=yes>

This press release includes forward-looking statements. All statements other than statements of historical facts contained in this press release, including statements regarding future results of operations and financial position, business strategy and plans and objectives for future operations, are forward-looking statements. The words "believe", "may", "will", "estimate", "continue," "anticipate," "intend," "expect" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. Card Guard AG has based these forward-looking statements largely on current expectations and projections about future events and financial trends that it believes may affect the financial condition, results of operations, business strategy, short term and long term business operations and objectives, and financial needs. These forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events and circumstances described may not occur and actual results could differ materially and adversely from those anticipated or implied in the forward-looking statements. All forward-looking statements are based only on data available to Card Guard AG at the time of the issue of this press release. Card Guard AG does not undertake any obligation to update any forward-looking statements contained in this press release as a result of new information, future events or otherwise.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES OF CARD GUARD AG OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES OF CARD GUARD AG OR ITS SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF CARD GUARD AG AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE

OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. ANY PUBLIC OFFERING OF SECURITIES TO BE MADE IN THE UNITED STATES WILL BE MADE BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM CARD GUARD AG OR ITS SUBSIDIARIES, AS APPLICABLE, AND WILL CONTAIN DETAILED INFORMATION ABOUT THE ISSUER AND ITS MANAGEMENT AS WELL AS FINANCIAL STATEMENTS OF THE ISSUER.

Rückfragehinweis:

Kobi Ben Efraim, Chief Financial Officer, Card Guard
Tel +41 52 632 00 50
Fax +41 52 632 00 51
Email kobibe@cardguard.com

Sensus Investor & Public Relations, Zürich
Tel +41 43 366 55 11
Fax +41 43 366 55 12
Email cardguard@sensus.ch

Branche: Gesundheitsdienste
ISIN: CH0012815459
WKN: 1281545
Index: SPI, SPIEX
Börsen: Börse Frankfurt / Open Market (Freiverkehr) / XETRA
SWX Swiss Exchange / Hauptsegment
Börse Berlin / Freiverkehr

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100017242/100581838> abgerufen werden.