



Generalversammlung für die Jahre 2009 und 2010

Am 29.8.2011 fanden in Frick die beiden Generalversammlungen für die Jahre 2009 und 2010 statt.
Die wichtigsten Traktanden/Entscheidungen in Kürze:

Generalversammlung 2009

1. **Abnahme Protokoll der ordentlichen GV vom 24. April 2009**
Protokoll wurde abgenommen
2. **Geschäftsbericht 2009**
Geschäftsbericht 2009 wurde abgenommen
3. **Jahresrechnung 2009, Bericht der Revisionsstelle, Verwendung des Jahresergebnisses**
Verlust von CHF 418'906 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Generalversammlung 2010

1. **Protokoll der ordentlichen GV vom 29.8.2011**
Abnahme wurde auf GV 2012 verschoben, da Protokoll natürlich noch nicht verfasst werden konnte, da beide GV's am gleichen Tag stattfanden.
2. **Geschäftsbericht 2010**
Geschäftsbericht 2010 wurde abgenommen.
3. **Jahresrechnung 2010, Bericht der Revisionsstelle, Verwendung des Jahresergebnisses.**
Verlust von CHF 2'487'069 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4. **Kapitalerhöhung**
Das Kapital der Gesellschaft wird von nominal CHF 130'000.- um maximal nominal CHF 522'000.- auf neu maximal nominal CHF 652'000.- durch Neuausgabe von maximal 52'200'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 erhöht. Der Ausgabepreis beträgt CHF 0.05 pro Aktie.
5. **Streichung von Art. 3a Genehmigte Kapitalerhöhung und Art. 3b Genehmigte Kapitalerhöhung**
Diese beiden Artikel werden aus den Statuten gestrichen, da sie keine Relevanz mehr haben.
6. **Schaffung von genehmigtem Aktienkapital**
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 29. August 2013 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 50'000.- durch Ausgabe von höchstens 5'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen.
7. **Wahl Verwaltungsrat**
Die Herren Rolf Dornbierer und Thomas Herberger werden neu für drei Jahre in den Verwaltungsrat gewählt.
8. **Wahl der Revisionsstelle**
MT Treuhand AG, Oberallmendstrasse 24, CH-6304 Zug wird für eine weitere Dauer von einem Jahr als Revisionsstelle gewählt.

Zum Unternehmen:

Die an der Frankfurter Börse im Open Market gelistete Lobeck Medical AG entwickelt und vertreibt bedienungsfreundliche Produktlösungen für den Medizindiagnostikmarkt mit Schwerpunkt Diabetes und In-Vitro-Diagnostik. Mit Verkaufsstützpunkten weltweit hat das Unternehmen ein breites, internationales Vertriebsnetz etabliert, über das neue Produktentwicklungen unter dem geschützten Markennamen MediSmart® of Switzerland weltweit vertrieben werden. Die Lobeck Medical AG ist ein nach den Richtlinien der ISO 13485 und 9001 zertifiziertes Schweizer Unternehmen, das medizinische Qualitätsprodukte herstellt und weltweit unter eigenem Produktnamen vertreibt.

IR-Kontakt:

Lobeck Medical AG

Investor Relations

Industriestrasse 26

CH-5070 Frick

Email: IR@lobeck.com

Investoreninformationen finden Sie auch unter: www.lobeck.com/24-1-investor-relations.html