

InVenture AG in Liquidation, Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der InVenture AG, in Liquidation

Mittwoch, 20. Dezember 2006, 8.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, c/o Friedli Corporate Finance, Freigutstrasse 5, 8002 Zürich

Stimmbüro geöffnet ab 7.45 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Liquidationseröffnungsbilanz sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle zur Liquidationseröffnungsbilanz**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Liquidationseröffnungsbilanz per 13. Juni 2006 sowie die Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle zur Liquidationseröffnungsbilanz.
- 2. Liquidationsschlussbilanz sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle zur Liquidationsschlussbilanz**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz per 31. Oktober 2006 sowie die Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle zur Liquidationsschlussbilanz.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Liquidatoren**
Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für Ihre Tätigkeit in der Funktion als Verwaltungsräte und als Liquidatoren.
- 4. Abschluss des Liquidationsverfahrens und Beschlussfassung bezüglich der Leistung/Auszahlung des Liquidationsanteils**
Leistung der Schlusszahlung, namentlich der Übertragung des Hauptaktivums der Gesellschaft, der Beteiligung an der InVenture, Inc. Panama, als Sachausschüttung an die Aktionäre im Verhältnis 1:1 auf der Basis des Beschlusses zu Traktandum 5c der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Juni 2006 nach der Publikation der Löschung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamtsblatt zufolge der entsprechenden Handelsregisteranmeldung im Anschluss an diese ausserordentliche Generalversammlung und der Zustimmung der Steuerbehörden zur Löschung.
- 5. Beschlussfassung bezüglich Aufbewahrungsort der Geschäftsbücher**
Aufbewahrung der Geschäftsbücher im Sinne von Art. 747 des Schweizer Obligationenrechts bei der Friedli Corporate Finance AG, Freigutstrasse 5, 8002 Zürich, der bisherigen Domizilhalterin der Gesellschaft.

Unterlagen

Das Protokoll der Generalversammlung vom 13. Juni 2006, die Liquidationseröffnungsbilanz mit dem Bericht der Revisionsstelle zur Liquidationseröffnungsbilanz und die Liquidationsschlussbilanz mit dem Bericht der Revisionsstelle zur Liquidationsschlussbilanz sowie die Bestätigung der Revisionsstelle für die frühzeitige Aufteilung des Vermögens und die Anträge liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, c/o Friedli Corporate Finance AG, Freigutstrasse 5, 8002 Zürich, auf.

Stimmlegitimation

Eine rechtsgültig unterzeichnete Depotbestätigung einer Bank mit einer Sperrungsbescheinigung bis zum Tag nach der Generalversammlung oder das physische Aktienzertifikat gilt als Stimmlegitimation. Die Aktionäre werden gebeten, diese Bescheinigung dem Stimmbüro am Eingang zur Generalversammlung vor Eintritt vorzuweisen.

Stellvertretung

Bezüglich der Stellvertretung wird auf Art. 689 ff. des Schweizerischen Obligationenrechtes und Art. 8 der Statuten verwiesen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 20. Dezember 2006, 7.45 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzmittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung beim Ausgang die Depotbestätigung oder das Aktienzertifikat vorzuweisen.

Zürich, 23. November 2006

InVenture AG in Liquidation
Im Namen der Liquidatoren:
Der Liquidator: Peter Friedli