

Xounts Holding AG, Zürich

317217

EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung, welche am 30. Januar 2008, 15.00 Uhr, in den Räumlichkeiten von CMS von Erlach Henrici, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, stattfinden wird.

Es gelangen folgende Traktanden zur Beratung:

AGENDA

1. Wechsel des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Rücktritt von Philippe André Mast als Verwaltungsrat anzunehmen und ihm bis zum Datum der ausserordentlichen Generalversammlung Entlastung zu erteilen. Der Verwaltungsrat beantragt weiter, Wolfgang K. Menzel, von Basel und Kilchberg, in Gandria, und Oliver Richter, deutscher Staatsangehöriger, in Ellerbek (DE), als neue Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen, wobei der Verwaltungsrat über die Anerkennung der Vollmacht entscheidet.

7. Januar 2008

Der Verwaltungsrat