

Xounts Holding AG, Zürich

EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung, welche am 21. April 2008, 11.00 Uhr in den Räumlichkeiten von CMS von Erlach Henrici, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, stattfinden wird.

Es gelangen folgende Traktanden zur Beratung:

AGENDA

1. Wahl von zusätzlichen Verwaltungsräten

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas Heil, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gregor Bieler, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), und Frank Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), als zusätzliche 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.

26. März 2008

Der Verwaltungsrat