

Xounts Holding AG, Zürich

EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung, welche am 15. August 2008, 14.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, stattfinden wird.

Es gelangen folgende Traktanden zur Beratung:

AGENDA

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2006/2007 zu genehmigen.

2. Behandlung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31. Dezember 2007 von CHF 52 101.35 (Jahresverlust von CHF 43 766.60 plus Verlustvortrag von CHF 8 334.75) auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu bestätigen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Vitop Consulting AG, Zug, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Für die Generalversammlung gelten folgende organisatorische Massgaben:

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2007 liegen den Aktionären ab 1. Juli 2008 am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Entsprechende Begehren sind schriftlich oder telefonisch an die Gesellschaft zu richten.

Teilnahme- und Stimmberechtigung, Zutrittskarten

Die Aktionäre können ihre Zutrittskarten zur Generalversammlung über ihre Depotbank oder direkt per Telefax bis am 5. August 2008 bei der Gesellschaft anfordern, bei direkter Anforderung gegen eine Bestätigung einer Bank, wonach die Aktien bis zum Schluss der Generalversammlung bei ihr hinterlegt sind, in Ausnahmefällen durch besondere Erklärung gegenüber dem Verwaltungsrat.

Vertretung, Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich gemäss Art. 9 der Statuten vertreten lassen durch:

- ihren gesetzlichen Vertreter oder mit schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht; oder
- Hans Weissberg, Rechtsanwalt, Schürmann & Partner, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** im Sinne von Art. 689c OR; oder
- eine Bank oder einen anderen gewerbsmässigen Vermögensverwalter als **Depotvertreter** im Sinne von Art. 689d OR.

Zur **Vollmachtserteilung** haben die Aktionäre eine Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte dem Bevollmächtigten zu übergeben. Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation mittels Zutrittskarte und darauf gültig erteilter Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Zur **Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** haben die Aktionäre ebenfalls eine Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen und die Zutrittskarte zusammen mit den Weisungen für die Stimmrechtsausübung bis am 5. August 2008 (eintreffend) direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Hans Weissberg, zu senden. Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung bei Vollmachtserteilung übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats aus.

Depotvertreter sind gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung bis 11.00 Uhr bei der Zutrittskontrolle, zu melden.

Kontaktadresse

Xounts Holding AG
Wolfgang K. Menzel
Leutschenbachstrasse 95
8050 Zürich
Tel.: +41 44 306 88 88
Fax: +41 44 306 88 77

3. Juli 2008

Der Verwaltungsrat