

Financial EXPERT AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am 15. Dezember 2008, 18.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

- 1. Begrüssung und Wahlen**
Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmenzähler.
- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2007 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2007 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2007 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättensitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.
- 3. Beschlussfassung**
Beschlussfassung über das Jahresergebnis.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**
Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat.
- 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, ihn per 31.12.2007 in seinem Amt zu bestätigen, und stellt sich für das Geschäftsjahr 2008 zur Wiederwahl.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Juris Treuhand AG in Zug als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2008 zu wählen.

17. November 2008

Der Verwaltungsrat