

Italdesign AG

**Einladung zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre**

Freitag, 23. Juni 2017, 14:00 Uhr, in den
Räumlichkeiten des Notariates Wiedikon-Zürich, Weststrasse 70, 8003 Zürich

Traktanden:

1. Umfirmierung und Zweckänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma der Gesellschaft in "Italdesign Holding AG" zu ändern und Artikel 1 der Statuten entsprechend anzupassen:

Artikel 1:Firma, Sitz, Dauer

Unter der Firma

Italdesign Holding AG

besteht eine Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Zürich. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Zudem beantragt der Verwaltungsrat, den Zweck der Gesellschaft und damit Artikel 2 wie folgt zu ändern:

Artikel 2:Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiet der Entwicklung (Design) Erzeugung, Herstellung, Vertrieb und Handel mit Einrichtungs- und Kunstgegenständen aller Art.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Gesellschaften zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Im Übrigen sollen die bisherigen Statuten unverändert weiter gelten.

2. Varia

Die Unterlagen für die Generalversammlung liegen, nach Voranmeldung, bei Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich, zur Ansicht auf. Zulassung zur Generalversammlung nur gegen Vorweisen der Aktien und/oder sonstigem Nachweis der Aktionärsstellung.

Zürich, 31. Mai 2017

Für den Verwaltungsrat:
Adelheid Brosi