

Einladung

zur

1. ordentlichen Generalversammlung

der

Mobile Freshness Holding AG, Zürich

Datum: 4. Juni 2009, 10.00 Uhr

Ort: Wenger & Vieli Rechtsanwälte, Metallstrasse 9b, 6300 Zug

Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung, des Jahresberichts und der Konzernrechnung 2008

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung, den Jahresbericht und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2008

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust in der Höhe von CHF 219'974 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung Entlastung (*Decharge*) zu erteilen.

4. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Revisionsstelle BDO Visura, Zürich, für die Dauer von einem Jahr wiederzuwählen.

5. Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, ein genehmigtes Aktienkapital von maximal CHF 50'000.- zu schaffen und die Statuten wie folgt zu ergänzen:

«Artikel 3a – Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 3. Juni 2011 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 50'000.00 durch Ausgabe von höchstens 5'000'000 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen ist gestattet. Der Zeitpunkt der Ausgabe dieser neuen Aktien, der jeweilige Ausgabebetrag, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung, der Beginn der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre nach Massgabe des Gesetzes zu beschränken oder aufzuheben und Dritten zuzuweisen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren.»

6. Varia

Hinweise:

Jeder Aktionär hat sich durch eine Depotbestätigung seiner Bank über die von ihm gehaltene Anzahl Aktien auszuweisen. Jeder Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch Dritte vertreten lassen. Der Vertreter hat sich dabei mit schriftlicher Vollmacht sowie einer Bankdepotbestätigung rechtsgenügend auszuweisen.

Der Geschäftsbericht sowie die Revisionsberichte liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft (Zollikerstrasse 127, 8008 Zürich) zur Einsicht auf. Auf Wunsch werden diese Unterlagen jedem Aktionär zugestellt (Tel. 044 390 19 80, Fax 044 390 19 84).

Zürich, den 5. Mai 2009

Jochen Schäfer
Mitglied des Verwaltungsrates