

An die Aktionäre der Globe Interstar AG

Einladung

zur ordentlichen Gesellschafterversammlung der Globe Interstar AG am 29. Juni 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu einer ordentlichen Gesellschafterversammlung der Globe Interstar AG lade ich hiermit ein auf Montag, den 29. Juni 2009, um 10.00 Uhr, an der Adresse Hegibachstr. 47 in 8032 Zürich. Zur Tagesordnung kündigt ich die folgenden Verhandlungsgegenstände an:

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 2. April 2009.

Antrag des Verwaltungsrats: Das Protokoll der Generalversammlung vom 2. April 2009 wird genehmigt.

2. Geschäftsbericht über das Wirtschaftsjahr 2008.

Antrag des Verwaltungsrats: Der vom Verwaltungsrat für das Wirtschaftsjahr 2008 erstellte Geschäftsbericht wird genehmigt. Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Hinweis: Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen am Gesellschaftssitz während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung der am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufgelegten Unterlagen verlangen.

3. Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Wirtschaftsjahr 2008.

Antrag des Verwaltungsrats: Dem Verwaltungsrat Cavalli und dem Generaldirektor Nogatjuk wird für das Wirtschaftsjahr 2008 keine Entlastung erteilt. Dem Verwaltungsrat Dr. Abrell und dem Geschäftsführer Hofmann werden für das Wirtschaftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

4. Wahl der Revisionsstelle:

Antrag des Verwaltungsrats: Die ACT-Treuhand AG, Zürich, wird im Amt bestätigt, auch für das Geschäftsjahr 2009.

Globe Interstar AG
Dr. Matthias Abrell
Verwaltungsrat