

TAHOE INVEST, mit Sitz in Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 14. September 2009, 14.00 Uhr, Hotel Sternen, Churerstrasse 34,
8808 Pfäffikon SZ

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler

2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008

Antrag VR: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2008

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag VR: Entlastung des einzigen Verwaltungsrates Peter Gruner

4. Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF 674 800.–, unter gleichzeitiger Wiedererhöhung (ordentliche Erhöhung)

Antrag VR:

A. Kapitalherabsetzung:

- a. das Aktienkapital wird von CHF 16 870 000.– um CHF 16 195 200.– auf CHF 674 800.– herabgesetzt;
- b. als Ergebnis des Prüfungsberichtes wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind und der Betrag der Kapitalherabsetzung den Betrag der durch Verluste entstandenen Unterbilanz nicht übersteigt;
- c. die Kapitalherabsetzung wird in folgender Art und Weise durchgeführt:
 - durch Reduktion des Nennwertes der 674 800 Aktien von bisher CHF 25.– auf neu CHF 1.–;
 - und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur teilweisen Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz von CHF 16 853 186.12;
 - ein sich aus der Kapitalherabsetzung allenfalls ergebender Buchgewinn ist im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden;
- d. entsprechende Anpassung von Art. 4 der Statuten.

B. Wiedererhöhung des Aktienkapitals:

- a. Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: mindestens CHF 71 600.– und maximal CHF 168 700.–;
- b. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: mindestens CHF 71 600.–, maximal CHF 168 700.–;
- c. Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: mindestens 71 600 bzw. maximal 168 700 Namenaktien zu nominal CHF 1.–;
- d. Vorrechte einzelner Kategorien: keine (weder Stimmrechts- noch Vorzugsaktien);
- e. Ausgabepreis: CHF 1.– pro Aktie;
- f. Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2010;
- g. Art der Einlage: in Geld;
- h. Besondere Vorteile: keine;
- i. Beschränkung der Übertragbarkeit der neuen Namenaktien: keine;
- j. Einschränkung, Aufhebung der Bezugsrechte: keine;
- k. Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte: durch den Verwaltungsrat. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist voll gewahrt. Jeder Aktionär hat Anspruch auf denjenigen Teil der neuen Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte beliebig an bestehende Aktionäre oder Dritte zuzuweisen.

5. Statutenänderungen

Antrag VR: Titel und die Art. 1, 4b, 4c, 12 und 15 der Statuten sind anzupassen wie folgt:

- a. Titel, Art. 1: Name der Gesellschaft neu TAHOE INVEST AG;
- b. Art. 4 b und c, ersatzlose Streichung betreffend bedingte Kapitalerhöhung zufolge Fristablaufs und betreffend Kapitalerhöhung durch Ausübung von Wandelrechten zufolge Verzicht;
- c. Art. 12 Abs. 1, Anzahl Verwaltungsräte neu: VR besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern;
- d. Art. 15, Revisionsstelle: Möglichkeit, auf eingeschränkte Revision und Wahl einer Revisionsstelle verzichten zu können (opting out).

6. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag VR: Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates Peter Gruner für ein Jahr.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, Honegger Treuhand AG, für ein Jahr.

8. Varia

Organisatorische Bestimmungen

Die für die Aktionäre relevanten Generalversammlungsunterlagen wie Protokoll der letzten Versammlung, Jahresbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle, Entwurf der neuen Statuten usw. liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden diese Unterlagen den Aktionären zugestellt.

Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht durch andere Aktionäre oder Dritte vertreten lassen.

Zug, 17. August 2009

TAHOE INVEST
Peter Gruner, Verwaltungsrat