

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der  
Synthion AG**

c/o RWP Rother Wirtschaftsprüfung & Beratung AG, St.-Galler-Strasse 20, 9320 Arbon

Ort/Zeit: Die ausserordentliche Generalversammlung findet am Mittwoch, dem 3. Februar 2010, 14.00 Uhr im Hotel JAKOB, Hauptplatz 11, 8640 Rapperswil SG, statt.

**Traktanden:**

1. Begrüssung durch den Bevollmächtigten des Verwaltungsrates
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Wahlen (neuer Verwaltungsrat und neue Revisionsstelle)
4. Sitzverlegung
5. Generelle Statutenrevision mit Anpassung des Gesellschaftszwecks
6. Beschlussfassung betreffend ordentliche Kapitalerhöhung über CHF 200 000.–
7. Varia und Termine

Zur Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung ist es erforderlich, dass sich die Aktionäre durch die Präsentation ihrer Aktienzertifikate legitimieren. Diese Legitimation kann auch dadurch erfolgen, dass sie sich von Ihrer Bank eine Depotbescheinigung für die betreffenden Inhaberaktien ausstellen lassen.

Wir freuen uns, Sie am 3. Februar 2010 persönlich zu begrüessen und bitten Sie, uns Ihre Teilnahme bis zum 23. Januar 2010 per FAX oder E-Mail bekannt zu geben.

Arbon, 7. Januar 2010, SYNTHION AG, c/o RWP Rother Wirtschaftsprüfung & Beratung AG, St.-Galler-Strasse 20, 9320 Arbon, Tel.: +41 (0)56 676 66 06 – Fax: +41 (0)56 676 66 08 – E-Mail: synthion@admiserv.ch

Joachim Rother  
Verwaltungsrat