

## **TriParcus AG, Herisau**

### **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

Mittwoch, 3. Februar 2010, 10.00 Uhr, Büroräumlichkeiten Business Center St. Gallen, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler.

#### **Statutenänderungen:**

##### **2. Sitzverlegung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern:  
«*Unter der Firma TriParcus AG besteht mit Sitz in Zürich, Kanton Zürich, eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des XXVI. Titels des Schweizerischen Obligationenrechtes. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.*»

##### **3. Schaffung von genehmigtem Aktienkapital**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Artikel 3 der Statuten, mit dem Untertitel «Genehmigtes Aktienkapital», wie folgt zu ändern:  
«*Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 3.2.2012, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 3 500 000.–, durch Ausgabe von höchstens 35 000 000 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.*»

##### **4. Schaffung von genehmigtem Partizipationsscheinkapital**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Artikel 3 der Statuten zu ändern und mit der folgenden Bestimmung mit dem Untertitel «Genehmigtes Partizipationsscheinkapital» zu ergänzen:  
«*Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 3.2.2012, das Partizipationsscheinkapital im Maximalbetrag von CHF 10 000 000.–, durch Ausgabe von höchstens 200 000 auf den Inhaber lautende, vollständig zu liberierende Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 50.–, zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.*»

##### **5. Geschäftsbericht**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Artikel 19 der Statuten «Geschäftsbericht» wie folgt:  
«*Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung, dem Jahresbericht und einer Konzernrechnung zusammensetzt, soweit das Gesetz eine solche verlangt. Die Jahresrechnung wird alljährlich auf den 31. Dezember abgeschlossen. Sie besteht aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und dem Anhang.*»

##### **6. Mutationen Verwaltungsrat/Direktor**

##### **7. Verschiedenes**

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 01.02.2010 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder eine Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 01.02.2010 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Herisau, 12. Januar 2010

**TriParcus AG**  
Der Verwaltungsrat