

An die Aktionärinnen und Aktionäre der MCI med.care international AG, Hünenberg (Kanton Zug)

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 29. März 2010, um 11.00 Uhr (Türöffnung: 10.50 Uhr)  
Best Western Premier Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001, Zürich

Traktanden und Anträge

1. Begrüssung des Verwaltungsrates und Feststellung der Präsenz
2. Orientierung über das Geschäftsjahr 2007 sowie Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2007.  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2007 und die Genehmigung des Berichtes der Revisionsstelle 2007.
3. Beschlussfassung über den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung.  
Der Verlust für das Geschäftsjahr 2007 beträgt CHF 42'202.40.  
Der Verwaltungsrat beantragt den Verlust gemäss der Bilanz wie folgt zu verwenden: Verlustvortrag auf neue Rechnung in Höhe von CHF 42'202.40.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
5. Wahlen  
Der Verwaltungsrat beantragt, Graf Alexander Esterhazy von Galantha, Herrn Gerhard Bayer und Herrn Helmut Kerschbaumer als Verwaltungsräte wiederzuwählen.  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Treureva AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin.
6. Ordentliche Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte/Ausgabe von genehmigten Kapital  
Der Verwaltungsrat beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Grundsätze zu beschliessen:  
(a) Erhöhung des Aktienkapitals um höchstens CHF 7'500'000.– auf CHF 7'600'000.– durch Ausgabe von höchstens 750'000'000 voll zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 0.01.  
(b) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabebetrag der neu auszugebenden Aktien festzulegen.  
(c) Beginn der Dividendenberechtigung: ab Eintrag der Kapitalerhöhung ins Handelsregister.  
(d) Art der Einlagen: durch Sacheinlage sämtlicher Geschäftsanteile der melbrosin Vertriebs GmbH mit Sitz in Berlin (DE), im Wert von höchstens CHF 7'500'000.–, wofür der Sacheinlegerin melmed Holding AG, Zug, Schweiz, höchstens 750'000'000 voll zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 0.01 zukommen.  
(e) Sachübernahmen: keine  
(f) Besondere Vorteile: keine  
(g) Das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre wird aus wichtigem Grund (Übernahme eines Unternehmens) ausgeschlossen.  
(h) Die Rechte aus den neu auszugebenden Aktien entstehen erst mit Eintragung im Handelsregister.

Die Erhöhung des Aktienkapitals ist vom Verwaltungsrat innerhalb von drei Monaten durchzuführen (Art. 650 Abs. 1 OR).

7. Varia

Organisatorische Hinweise

1. Unterlagen  
Der Geschäftsbericht 2007 und der Revisionsbericht 2007 liegen gemäss Art. 696 Abs. 1 OR am Gesellschaftssitz auf und können gegen Voranmeldung eingesehen werden (Voranmeldung bei Frau/Herrn Schulte, Tel.: + 49 251 26 50 90) oder können bei der Gesellschaft via ge.by@gmx.at bestellt werden.
2. Teilnahme an der Generalversammlung  
An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter, welche Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.
3. Vollmachten  
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:  
– einen persönlichen Stellvertreter  
– einen Depotvertreter.  
  
Die Vertreter stimmen entsprechend den ihnen von der vertretenen Aktionärin bzw. des vertretenen Aktionärs erteilten Weisungen. Fehlt eine ausdrückliche Weisung, so stimmen die Vertreter dem vorliegenden Antrag zu.  
  
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch um 10.50 Uhr bei der Zutrittskontrolle.
4. Zutrittskarten  
Zutrittskarten für die Generalversammlung können am Versammlungstag bei der Türkontrolle gegen Vorlage eines Original-Depotauszuges der Bank per 8. März 2010, aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. der vertretenen Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.

Hünenberg, 8. März 2010

MCI med.care international AG  
Dr. Gerhard Bayer, Verwaltungsrat