

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

### **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

Montag, 29. März 2010, um 10.40 Uhr (Türöffnung: 10.30 Uhr)  
Best Western Premier Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001, Zürich

#### **Traktanden und Anträge**

##### **1. Wahl eines weiteren Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Helmut Kerschbaumer, Wien (A), als weiteres Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

##### **2. Abwahl der bestehenden Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle Multirévision Genève Sàrl (CH-660.2.951.007-6), Genf, abzuwählen.

##### **3. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Treureva AG (CH-020.3.926.720-2), Mühlebachstrasse 25, 8008 Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin.

##### **4. Varia**

#### **Organisatorische Hinweise**

##### **1. 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.

##### **2. 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 10.40 Uhr bei der Zutrittskontrolle.

##### **3. 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