AudiBa Wirtschaftsberatung AG
Einladung zur Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung findet statt am Freitag, 23. April 2010,
18.00 Uhr im Notariat Grüningen, Kirchgasse 8, 8627 Grüningen, statt.

Traktanden:

1. Konstituierung
2. Vorlage des Jahresberichts 2009
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts 2009
3. Vorlage der Bilanz per 31. Dezember 2009 und der Erfolgsrechnung vom
1. Januar bis 31. Dezember 2009, Bericht der Revisionsstelle
4. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung der Jahresrechnung
Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinns
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats
6. Wahl des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder für eine weitere Amts-
dauer von einem Jahr
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle für eine weitere
Amtsdauer von einem Jahr
8. Schaffung von genehmigtem Kapital
Antrag des Verwaltungsrates: Schaffung von genehmigtem Kapital durch folgende
Ergänzungen der Statuten:
Artikel 3, Paragraf 2 und 3
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 22. April 2012 das Aktienkapital
durch Ausgabe von höchstens 500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 100.- im Maximalbetrag von CHF 50000.- zu erhöhen. Erhöhun-
gen auf dem Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.
Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkun-
gen gemäss Art. 3 der Statuten. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividen-
denberechtigung und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und
Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen oder zur Finanzierung bzw. Refinanzierung solcher
Transaktionen oder für die Beteiligung von Mitarbeitern verwendet werden sollen. Aktien,
für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind im Interesse der
Gesellschaft zu verwenden.
9. Partielle Statutenänderungen
Antrag des Verwaltungsrats: Änderungen der Statuten wie folgt:
Art. 1 Firma und Sitz
Art. 7 Einberufung und Traktandierung
Art. 10 Stimmrecht und Vertretung
Art. 22 Mitteilungen und Bekanntmachungen
10. Varia

Der Geschäftsbericht, mit Jahresbericht und Jahresrechnungen sowie dem Revisions-
bericht, liegt ab sofort am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Bubikon, 3. März 2010

Für den Verwaltungsrat:
Marcel A. Ming, Präsident