

Financial EXPERT AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am 25. November 2010, 10.20 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

- 1. Begrüssung und Wahlen**
Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzählern.
- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2009 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2009 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättensitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.
- 3. Beschlussfassung**
Beschlussfassung über das Jahresergebnis.
- 4. Sanierungsmassnahmen**
Der Verwaltungsrat beantragt die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 100 000.- auf null durch Vernichtung der 10 000 Namenaktien zu je CHF 10.- nominal im Sinne von Art. 735 OR sowie gleichzeitige Wiedererhöhung des Aktienkapitals auf CHF 100 000.- durch Barliberierung von 10 000 Namenaktien zu je CHF 10.-.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**
Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat.
- 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, sich per 31. Dezember 2009 in seinem Amt zu bestätigen, und stellt sich für das Geschäftsjahr 2010 zur Wiederwahl.
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Juris Treuhand AG in Zug als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2010 zu wählen.

25. Oktober 2010

Der Verwaltungsrat