

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung  
der Genesis Invest AG, Wädenswil**

ISIN: CH0047734857; WKN: A0REQT

Datum: Dienstag, 13. September 2011, 8.30 Uhr

Ort: Am Sitz der Firma, Moosacherstrasse 6, 8820 Wädenswil

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Genehmigung des Jahresabschlusses des ersten Geschäftsjahres 2008–2009, einschliesslich dem Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2008–2009 und Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2008–2009.

**2. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2010, einschliesslich Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2010 und Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2010.

**3. Verwendung des Bilanzfehlbetrages**

Antrag des Verwaltungsrates: Verrechnen des Bilanzverlustes von CHF 5678840.– bestehend aus dem Verlustvortrag aus dem Geschäftsjahr 2008/2009 von CHF 1672639.– und dem Jahresverlust 2010 von CHF 4006201.– mit dem Agio aus der Kapitalerhöhung vom 10. Dezember 2010 von total 17893510.–.

**4. Wahl des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Verwaltungsräte Nico Gächter, Andreas Bachmann und Remo Valsecchi sind für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wieder zu wählen.

**5. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherige Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, ist für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

**6. Varia**

**Ergänzende Informationen**

**Unterlagen:** Die Geschäftsberichte mit den Jahresberichten und den Jahresrechnungen liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär, der sich als solcher ausweisen kann, kann die Unterlagen auch schriftlich am Sitz der Gesellschaft anfordern.

**Teilnahmeberechtigung:** An der ordentlichen Generalversammlung vom 13. September 2011 ist teilnahmeberechtigt, wer Inhaber von mindestens einer Inhaberaktie der Genesis Invest AG ist.

**Zutrittskarten und Stimmberechtigung:** Aktionäre, die an der GV teilnehmen wollen, müssen bei ihrer Depotbank die Ausstellung einer Depotbestätigung mit Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis 13. September 2011) verlangen und diese bis spätestens 5. September 2011 (Eintreffen) an Genesis Invest AG, Moosacherstrasse 6, 8820 Wädenswil, senden. Die Zutrittskarte wird Ihnen umgehend per Post zugestellt. Das Stimmmaterial wird Ihnen gegen Abgabe der Zutrittskarte am 13. September 2011 ab 8.00 Uhr am Versammlungsort ausgehändigt.

**Stellvertreter und Vollmacht:** Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch eine andere Person vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht ist dem Bevollmächtigten zu übergeben.

**Depotvertreter:** Depotvertreter werden gebeten, der Genesis Invest AG frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 5. September 2011 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem schweizerischen Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Wädenswil, den 18. August 2011

Genesis Invest AG  
Der Verwaltungsrat