

An die Aktionäre der ORIENT Strategies AG, St. Gallen

81500

## **Ordentliche Generalversammlung**

**Donnerstag, 2. August 2012, Beginn 11 Uhr, Einlass ab 10.45 Uhr**  
**Bahnhofstrasse 98/100, 4. Etage, 8001 Zürich, Schweiz**

### **A. Traktanden und Anträge**

#### **1. Bericht des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 vor.

#### **2. Genehmigung des Jahresabschlusses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresabschluss zu genehmigen.

#### **3. Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2011.

#### **4. Neuwahl Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, zusätzlich Herrn Hans-Joachim Bischoff, Hannover, Deutschland, in den Verwaltungsrat zu wählen. Herr Bischoff hat Einzelzeichnungsbefugnis.

#### **5. Freiwillige Revision/Wahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 einer freiwilligen Revision zu unterziehen und ab dem Geschäftsjahr 2012 eine ständige Revisionsstelle zu wählen.

### **B. Organisatorische Hinweise**

#### **1. Unterlagen**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 kann ab dem 15. Juli 2012 per E-Mail unter Nachweis der Aktionärsstellung durch Vorlage eines auf den Aktionär lautenden Depotauszugs angefordert werden: [ir@orient.ag](mailto:ir@orient.ag).

#### **2. Teilnahme an der Generalversammlung**

An der Generalversammlung dürfen nur Aktionäre der Gesellschaft und schriftlich bevollmächtigte Vertreter, die nicht Aktionäre sein müssen, teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

#### **3. Vollmachten**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen durch:

- einen persönlichen Stellvertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht;
- Herrn Klaus D. Hirt c./o. ORIENT Strategies AG, Spisergasse 26, CH-9004 St. Gallen.

Die Vertreter stimmen entsprechend den ihnen von dem Aktionär erteilten Weisungen. Fehlt eine ausdrückliche Weisung, stimmt der Vertreter dem entsprechenden Antrag des Verwaltungsrats zu.

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch um 10.50 Uhr bei der Zutrittskontrolle.

St. Gallen, 10. Juli 2012

**ORIENT Strategies AG**

Konstantin v. Reden-Lütcken, Präsident

Klaus D. Hirt, Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender