

TAX EXPERT International AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am 19. September 2007, 9.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

- 1. Begrüssung und Wahlen**
Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmenzählern.
- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2006 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Die Verwaltungsrätin beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2006 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2006 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. Entlastung der Verwaltungsrätin**
Erteilung der Entlastung an die Verwaltungsrätin.
- 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Die Verwaltungsrätin beantragt, sie per 31.12.2006 in ihrem Amt zu bestätigen und stellt sich für das Geschäftsjahr 2007 zur Wiederwahl.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Die Verwaltungsrätin beantragt, die Einzelfirma G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro in Freienbach SZ als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2007 zu wählen.

7. August 2007

Die Verwaltungsrätin

315488