

VNY Holding AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Datum: 19. Februar 2008
Zeit: 16.00 Uhr
Ort: Amtslokal des Notariates Hottingen-Zürich, Witikonstrasse 15, 8032 Zürich

Traktanden und Anträge:

1. Sitzverlegung
Antrag eines Einzelaktionärs gemäss Art. 699 Abs. 3 OR (Antrag Einzelaktionär):
Der Sitz der VNY Holding AG sei nach Zug zu verlegen und die Statuten wie folgt anzupassen:
«Art. 3 Sitz
Der Gesellschaftssitz befindet sich in Zug. (...)»

2. Neuwahl des Verwaltungsrates:
Antrag Einzelaktionär:
Der jetzige Verwaltungsratsvizepräsident Michael Reiss, Walchwil, sei per sofort abzuwählen und an seiner Stelle Fouad Kallamni, New York, neu zu ernennen.

3. Neuwahl der Revisionsstelle:
Antrag Einzelaktionär:
Die bisherige Revisionsstelle Revizug AG, Zug, sei als Revisionsstelle per sofort abzuwählen und an ihrer Stelle die Rakan Consulting AG als Revisionstelle zu ernennen.

4. Einführung von Stimmrechtsaktien:
Antrag Einzelaktionär:
Es seien 800 000 Inhaberaktien mit einem Nennwert Fr. 0.10 durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 in 8 000 000 Stimmrechts-Namenaktien mit einem Nennwert von Fr. 0.01 umzuwandeln.

Die Statuten seien wie folgt anzupassen:
«Art. 5 Das Aktienkapital beträgt Fr. 100 000.– und ist eingeteilt in 8 000 000 Namenaktien zu je Fr. 0.01 und in 200 000 Inhaberaktien zu je Fr. 0.10.
Sämtliche Aktien sind voll liberiert.»

5. Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Zustimmung zum Börsengang der PriLabs Inc.
Antrag Einzelaktionär:
Der Verwaltungsrat sei zu ermächtigen, der PriLabs Inc. seine Zustimmung zum Börsengang im 2008 zu erteilen.

Walchwil, 23. Januar 2008

Verwaltungsratspräsident und
Einzelaktionär der VNY Holding AG
Philipp Ghadri

317604