

Moravia Capital AG, Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 21. März 2008, 14.30 Uhr an der Dufourstrasse 121, 9001 St. Gallen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft generell zu revidieren. Insbesondere beantragt er, den Zweck der Gesellschaft zu ändern, die bestehenden Inhaberaktien neu in vinkulierte Namenaktien umzuwandeln und entsprechend Bestimmungen betreffend Übertragung und Vinkulierung in die Statuten aufzunehmen.

Der Entwurf der revidierten Statuten, wie er vom Verwaltungsrat beantragt wird, kann am Sitz der Gesellschaft, Zeltweg 25, 8032 Zürich, bezogen werden.

2. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen zu beschliessen:

- a) Die Kapitalerhöhung beträgt maximal CHF 13 241.--. Die zu leistenden Einlagen betragen 100% des Erhöhungsbetrages, somit maximal CHF 13 241.--.
- b) Es werden maximal 132 410 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 ausgegeben. Es bestehen keine Vorrechte einzelner Aktienkategorien.
- c) Der Ausgabebetrag beträgt CHF 1.60 pro Aktie. Die Dividendenberechtigung gilt ab dem Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister.
- d) Die Einlagen werden in Geld geleistet.
- e) Es sind keine Sachübernahmen beabsichtigt.
- f) Es werden keine besonderen Vorteile gewährt.
- g) Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
- h) Die Aktionäre verzichten auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte.

3. Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Tomas Vrana, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich ZH, für eine Amtsdauer von fünf Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Berechtigung und Vollmachterteilung

Stimmberechtigt ist, wer sich als Besitzer von Inhaberaktien ausweist, indem er die Aktien vorlegt oder diese am Sitz der Gesellschaft hinterlegt. Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Zürich, 22. Februar 2008

Für den Verwaltungsrat:
Philip Boigner

317989