

## Tiro Holding AG, St. Gallen

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 2. Juli 2008 – 10.00 Uhr – Büroräumlichkeiten der Tiro Listing Partner AG –  
Leutschenbachstrasse 45 – CH-8050 Zürich

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler.**

**2. Jahresbericht 2007, Jahresrechnung 2007, Konzernrechnung 2007**

- Erläuterungen zum Jahresbericht
- zur Jahresrechnung 2007 sowie
- zur Konzernrechnung 2007
- Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
- Genehmigung des Jahresberichts 2007
- der Jahresrechnung 2007 sowie
- der Konzernrechnung 2007

Antrag des VR: Genehmigung

**3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.

**4. Wahl des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Gustav Meyer zu Schwabedissen, Düsseldorf, Herrn Hans-Rudolf Grolimund, Falera, und Herrn Silvio Campestrini, Kloten, für eine weitere Amtsperiode zu wählen.

**5. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die REFIDAR MOORE STEPHENS AG, Glattbrugg (Opfikon), für eine weitere Amtsperiode als Revisionsgesellschaft zu wählen.

Der Geschäftsbericht 2007, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2007 können innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den/die Aktionär/-in zugestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 30.6.2008 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 30.6.2008 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

St. Gallen, 12. Juni 2007

Tiro Holding AG  
Der Verwaltungsrat