

Rentenhaus AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre für das Geschäftsjahr 2007

Datum: 1. Dezember 2008, 16.00 Uhr

Ort: Cevi Zentrum Glockenhof, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1) Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Aktienstimmen

2) Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2007 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

3) Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2007

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für das Jahr 2007 zu genehmigen.

4) Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den drei amtierenden und im Handelsregister eingetragenen Verwaltungsräten Entlastung zu erteilen.

5) Wahlen

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der drei amtierenden Verwaltungsräte für ein weiteres Amtsjahr.

b) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG als Revisionsstelle für ein weiteres Amtsjahr.

6) Varia

Verschiedenes

Sämtliche Anträge, einschliesslich Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2007, Jahresrechnung 2007, Revisionsbericht der KPMG AG sowie Handelsregisterauszug der Gesellschaft, können nach Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft, c/o Dr. Hansjürg Lenhard, Engimattstrasse 11, 8002 Zürich, von den Aktionären eingesehen werden. Aktionären, welche im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung zur Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrates und dem Geschäftsbericht direkt zugestellt. Gesuche um Eintragung im Aktienregister sind unter Vorlage des Aktientitels sowie des Nachweises der Berechtigung bis zum 17. November 2008 an die Gesellschaft zu richten.

Zürich, 31. Oktober 2008

Für den Verwaltungsrat

321752