TAX EXPERT International AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am 11. Dezember 2008, 8.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahlen

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzählern.

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2007 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Die Verwaltungsrätin beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2007 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2007 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 31.12.2007 in ihrem Amt zu bestätigen und stellt sich für das Geschäftsjahr 2008 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 2008 zu wählen.

13. November 2008

Die Verwaltungsrätin

321924