

Zürich Swiss Value AG, Selnaustrasse 30, 8001 Zürich

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre über das Geschäftsjahr 2008

auf Dienstag, 21. April 2009, 15.30 Uhr (Türöffnung 15.15 Uhr)

im Sitzungszimmer Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft, Selnaustrasse 32, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates zuhanden der Generalversammlung

1. Begrüssung und Beschlussfähigkeit

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2008

Der Verwaltungsrat präsentiert die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2008 sowie den Bericht der Revisionsstelle.

3. Geschäftsbericht 2008 und Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzerfolgs per 31. Dezember 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust von CHF 7'606'837.82 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.

6. Wahlen

a) des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, die Herren Dr. Peter Altorfer und Robert Grüter sowie neu Alan Zlatar für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

b) der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 1. April 2009 am Sitz der Gesellschaft an der Selnaustrasse 32 in 8021 Zürich zur Einsicht auf und können direkt bei der Gesellschaft bezogen werden.

Aktionariat

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 14. April 2009 gegen Hinterlegung der Aktien, bzw. gegen eine entsprechende Bestätigung ihrer Depotbank über den Besitz der Aktien und deren Blockierung bis nach der Generalversammlung, ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt bei der Gesellschaft an der Selnaustrasse 32, 8021 Zürich, verlangen.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch eine andere Person oder ihre Bank vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung üben die Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinn von Art. 689d des Schweizerischen Obligationenrechts werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens zu Beginn der Generalversammlung schriftlich bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter.

Mit freundlichen Grüssen

Zürich Swiss Value AG
Für den Verwaltungsrat

Dr. Peter Altorfer