

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Moto Auto Group AG, Zürich

A. Datum, Zeit, Ort

Mittwoch, den 23. September 2009, 10.00 Uhr
Amtsräume des Notariats Zürich (Altstadt), Talstrasse 11, 8001 Zürich

B. Traktanden und Anträge

1. Sitzverlegung (Statutenänderung)

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Sitz der Gesellschaft wird von Zürich nach Boudry NE verlegt. Die Adresse der Gesellschaft an ihrem neuen Sitz lautet: Chemin Baconnière 49b, 2017 Boudry, Schweiz.

Die Statuten der Gesellschaft werden demnach wie folgt abgeändert:

Artikel 1 (alt)	Artikel 1 (neu)
«Unter der Firma Moto Auto Group AG besteht mit Sitz in Zürich, ZH, auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.»	«Unter der Firma Moto Auto Group AG besteht mit Sitz in Boudry, NE, auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.»

Im Übrigen gelten die bisherigen Statutenbestimmungen unverändert weiter.

2. Wahlen in den Verwaltungsrat

Viktor Schnetzer, bisher einziges Mitglied des Verwaltungsrates, erklärt seinen Rücktritt auf das Ende der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2009.

Antrag des Verwaltungsrates:

Folgende Personen werden neu in den Verwaltungsrat gewählt:

- a) Patrick Justin Dang, kanadischer Staatsangehöriger, in Anmore BC, Kanada;
- b) Christopher C. Lee, kanadischer Staatsangehöriger, in Vancouver BC, Kanada;
- c) Fabien Lora, von La Chaux-de-Fonds, in Thielle-Wavre NE, Schweiz;
- d) Dirk Holzhauser, deutscher Staatsangehöriger, in Surrey BC, Kanada.

3. Verschiedenes

C. Hinweise

Zutritt und Stimmrecht werden nur gegen Vorlage der Aktienzertifikate oder einer Hinterlegungsbescheinigung der Depotbank mit Sperrklausel gewährt.

Für den Verwaltungsrat:
Viktor Schnetzer