

Rentenhaus AG, Zürich

Einladung an die Aktionäre

- a. zur Abnahme der Jahresrechnung 2007 sowie
b. zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre für das Geschäftsjahr 2008

Datum: 15. Oktober 2009, 16.00 Uhr

Ort: Engimattstrasse 11, 8002 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1) Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Aktienstimmen
- 2) Genehmigung Jahresrechnung 2007 sowie Entlastung für 2007
 - a) Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2007.
 - b) Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Jahr 2007.
- 3) Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2008 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes für das Geschäftsjahr 2008
- 4) Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2008
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes sowie der Jahresrechnung für das Jahr 2008.
- 5) Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 von insgesamt CHF 224'014.45 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an gesetzliche Reserve:	CHF	28'080.00
Bruttodividende:	CHF	180'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	15'934.45
- 6) Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der vier Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 7) Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Jacob Zraggen, Dr. Hansjürg Lenhard und Dr. Peter Ruckstuhl sowie die Wahl von Christoph Frey für ein Amtsjahr.
- 8) Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der OBT AG als Revisionsstelle für ein Amtsjahr.

Verschiedenes

Sämtliche Anträge einschliesslich Geschäftsbericht mit Jahresrechnung 2007, Jahresbericht 2008, Jahresrechnung 2008, Revisionsberichte 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 5. Oktober 2009 an die Gesellschaft zu richten.

Zürich, 7. September 2009

Für den Verwaltungsrat