

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der  
Trinity Mining Holding AG für das Geschäftsjahr 2008**

Mittwoch, 16. Dezember 2009, um 9.30 Uhr, Advokaturbüro Dr. Stephan Eschmann,  
St. Peterstr. 1, 8001 Zürich

**Traktanden**

- 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2008 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2008.
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 903 592.18 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Sanierungsmassnahmen**  
Der Verwaltungsrat beantragt Sanierungsmassnahmen.
- 4. Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG für die Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
- 5. Entlastung der verantwortlichen Organe**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.
- 6. Verschiedenes**

**Unterlagen**

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht wird auf Wunsch der Aktionäre gestellt.

**Stimmberechtigung**

Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Besitzer von Inhaberaktien ausweist, indem er eine Bestätigung der Depotbank vorweist, wonach die Aktien bei dieser am Versammlungstag hinterlegt und gesperrt sind.

**Vollmachterteilung und Vertretung**

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen, die nicht selber Aktionäre sein müssen.

Zürich, 16. November 2009

Trinity Mining Holding AG  
Der Verwaltungsrat