

MOTO AUTO GROUP AG, Boudry NE (Schweiz)

58632

EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Moto Auto Group AG

Datum: 14. November 2011, 11 Uhr

Ort: Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Wahl des Tagespräsidenten, Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Auflösung und Liquidation von Moto Auto Group AG

Der Verwaltungsrat beantragt, Moto Auto Group AG aufzulösen und zu liquidieren.

3. Liquidator

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Stéphane Fabian Lora, geb. 9. Oktober 1972, von La Chaux-de-Fonds, à la Tène, wohnhaft Chemin du Petit-Montmirail 3 in 2075 Thielle, als Liquidator, welcher für die Gesellschaft mit dem Zusatz «in Liquidation» Einzelunter-schrift führt.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Berechtigter an Inhaberaktien aus-weist, indem er eine Bestätigung der Depotbank vorweist, wonach die Aktien bei dieser am Versammlungstag hinterlegt und gesperrt sind, oder die Inhaberaktien vorweist.

Vollmachtserteilung

Stimmberechtigte Aktionäre haben die Möglichkeit, sich mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen, die nicht Aktionäre sein müssen.

Hinweise

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

Zürich, 12. Oktober 2011

Moto Auto Group AG
Für den Verwaltungsrat
Patrick Justin Dang, Präsident