

MOTO AUTO GROUP AG, Boudry NE (Schweiz)

58633

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Moto Auto Group AG

Datum: 14. November 2011, 10 Uhr

Ort: Fidinter Treuhand AG, Müllerstrasse 5, 8021 Zürich

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Protokolle

2.1 Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 18. Juni 2010

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

2.2 Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 26. August 2010

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

3. Vorlage des Jahresberichts 2010/2011, der Jahresrechnung 2010/2011 und des Berichts der Revisionsstelle zum Geschäftsjahr 2010/2011

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2010/2011, die Jahresrechnung 2010/2011 und den Bericht der Revisionsstelle zum Geschäftsjahr 2010/2011 zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzverlusts:

Bilanzverlust per 1. Januar 2010 CHF (942 064)

Gewinn für das Geschäftsjahr 2010/2011 CHF 642 324

Bilanzverlust per 31. August 2011 CHF (299 740)

Vortrag Bilanzverlust auf neue Rechnung CHF (299 740)

5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen, soweit es Gesetz und Statuten zulassen, Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

6.1 Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Stéphane Fabian Lora für eine weitere Amtsdauer zu bestätigen. Weiter beantragt der Verwaltungsrat, die auf diese Generalversammlung zurücktretenden Verwaltungsräte Justin Patrick Dang, Dirk Holzhauer und Christopher C. Lee nicht zu ersetzen.

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Fidinter AG, Zürich, als Revisionsstelle der Moto Auto Group AG für das Geschäftsjahr 2011/2012.

7. Verschiedenes

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Berechtigter an Inhaberaktien ausweist, 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.

Protokolle, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle

Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 18. Juni 2010, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 26. August 2010, der Jahresbericht 2010/2011, die Jahresrechnung 2010/2011 und der Bericht der Revisionsstelle über das Geschäftsjahr 2010/2011 liegen am Sitz der Gesellschaft und am Sitz von Fidinter Treuhand AG, Müllerstrasse 5, 8021 Zürich (Schweiz), zur Einsichtnahme auf.

Hinweise

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

Zürich, 12. Oktober 2011

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