

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung  
der Michele Resch AG, Zürich, am Montag, 14. Mai 2012**

um 11 Uhr im Notariat Zürich (Altstadt), Talstrasse 11, 8001 Zürich

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

**1. Generelle Statutenänderung (insbesondere Änderung der Aktienart)**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die bisher 10 000 000 Inhaberaktien zu je CHF 0.01 Nennwert in 10 000 000 vinkulierte Namenaktien zu je CHF 0.01 Nennwert umzuwandeln, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen und die neue Fassung gemäss nachfolgendem Wortlaut als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.

Die neuen Statuten können am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bestellt werden.

**Organisatorische Hinweise:**

**Zutrittskarten:** Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte bis spätestens 30. April 2012 bei der Gesellschaft beziehen. Die Abgabe dieser Zutrittskarten erfolgt gegen Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft oder gegen Vorlage der Bankbescheinigung, welche die Hinterlegung der Aktien bei der betreffenden Bank bescheinigt. Die Hinterlegung der Aktien hat bis zum Tage nach der Generalversammlung zu dauern.

**Vollmachtserteilung:** Gemäss Artikel 10 der Statuten können sich Aktionäre durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson vertreten lassen, welche nicht Aktionär sein muss. Dazu muss eine schriftliche Vollmacht erteilt werden. Gesetzliche Vertreter benötigen keine schriftliche Vollmacht.

**Depotvertreter:** Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien rechtzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bei der Zutrittskontrolle anlässlich der Generalversammlung.

Zürich, 19. April 2012

**Michele Resch AG**  
Für den Verwaltungsrat  
Michael Reschewitz, Präsident