

Zürich – Swiss Value AG in Liquidation, Hardstrasse 201, Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
Montag, 6. Januar 2014, 10 Uhr im Sitzungszimmer der Vantage Capital Management AG,
Zürich, Wengistrasse 1, 8004 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Konstituierung der Generalversammlung
- 2. Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz und Verteilung des verbleibenden Vermögens
Die Liquidatorin beantragt die Genehmigung der Liquidationsschlussbilanz nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle und die Verteilung des verbleibenden Liquidationsvermögens an die Aktionäre basierend auf den gehaltenen Aktien.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Liquidatorin
Die Liquidatorin beantragt die Entlastung.
- 4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Liquidatorin bis zur Löschung der Firma im Handelsregister
Die Liquidatorin beantragt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, die Herren Dr. Peter Altorfer, Robert Grüter und Olaf Kress sowie die Liquidatorin Vantage Capital Management AG, bis zur Löschung der Firma im Handelsregister.

Aktionariat

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 3. Januar 2014 gegen Hinterlegung der Aktien, beziehungsweise gegen eine entsprechende Bestätigung ihrer Depotbank über den Besitz der Aktien und deren Blockierung bis nach der Generalversammlung, ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt bei der Gesellschaft an der Hardstrasse 201, Zürich, oder über ihre Depotbank beziehen.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch eine andere Person oder ihre Bank vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche, anders lautende Weisung üben die Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d des Schweizerischen Obligationenrechts werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens zu Beginn der Generalversammlung schriftlich bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Mit freundlichen Grüssen

Zürich Swiss Value AG in Liquidation
Die Liquidatorin
Vantage Capital Management AG