

TAX EXPERT International AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am 8. Februar 2007, 8.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich.

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahlen

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzählern.

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2005 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Die Verwaltungsrätin beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2005 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht auf den 31. Dezember 2005 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Zweigstellensitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.

3. Beschlussfassung

Beschlussfassung über das Jahresergebnis.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Verwaltungsrätin beantragt, ihr Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Verwaltungsrätin beantragt ihre Wiederwahl für das abgelaufene Jahr 2006 sowie für das laufende Geschäftsjahr 2007.

6. Wahl der Revisionsstelle

Die Verwaltungsrätin beantragt, die Einzelfirma G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro in Freienbach SZ als Revisionsstelle der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2007 sowie das abgelaufene Geschäftsjahr 2006 zu wählen.

Die irrtümlich publizierte Einladung im SHAB vom 3.1.2007 zur ordentlichen Generalversammlung für TAX EXPERT (Schweiz) AG am 8.2.2007 findet nicht statt.

3. Januar 2007

Die Verwaltungsrätin

313180