

**AG für innovative Finanzdienstleistungen – Generalversammlung**

Donnerstag, 7. Februar 2008, 18.00 Uhr, Räfelstrasse 11, 8045 Zürich

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Eröffnung.</p> <p>2. Protokolle zu den Vorjahren.<br/><i>Antrag: Genehmigung.</i></p> <p>3. Bericht der Revisionsstelle.</p> <p>4. Jahresbericht des Verwaltungsrates 2007.<br/><i>Antrag: Genehmigung.</i></p> <p>5. Jahresrechnung 2007.<br/><i>Antrag: Genehmigung.</i></p> <p>6. Verwendung des Bilanzergebnisses.<br/><i>Antrag: Vortrag auf neue Rechnung.</i></p> | <p>7. Entlastung des Verwaltungsrates.<br/><i>Antrag: Entlastung.</i></p> <p>8. Wahl des Verwaltungsrates.<br/><i>Antrag: Bestätigung von Anton Meyer bis zum Ende der nächsten statutarischen Amtsperiode.</i></p> <p>9. Wahl der Revisionsstelle.<br/><i>Antrag: Bestätigung der SAAC Swiss Auditing And Consulting AG bis zum Ende der nächsten statutarischen Amtsperiode.</i></p> <p>10. Varia.</p> |
|--|--|

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle können auf Voranmeldung ab dem 16. Januar 2008 am Sitz der Gesellschaft, Talstrasse 31, 8008 Pfäffikon sowie in der Geschäftsstelle Zürich, Räfelstrasse 11, 8045 Zürich, eingesehen werden. Zutrittskarten werden vor der Versammlung gegen Vorweisung der Aktientitel oder einer Bankbestätigung über den Aktienbesitz ausgegeben.

Ferner weisen wir unsere Partizipanten darauf hin, dass das Protokoll der Generalversammlung am Gesellschaftssitz, Talstrasse 31, 8008 Pfäffikon und in der Geschäftsstelle Zürich, Räfelstrasse 11, 8045 Zürich, ab dem 8. Februar 2008, jeweils nach Voranmeldung, zur Einsicht aufgelegt ist.

317370

Zürich, 16. Januar 2008

Der Verwaltungsrat