

## Moravia Capital AG, Zürich

### Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 30. Mai 2008, 14.30 Uhr

an der Dufourstrasse 121, 9001 St. Gallen

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

##### 1. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen zu beschliessen:

- a) Die Kapitalerhöhung beträgt maximal CHF 5720.-. Die zu leistenden Einlagen betragen 100% des Erhöhungsbetrages, somit maximal CHF 5720.-.
- b) Es werden maximal 57 200 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 ausgegeben. Es bestehen keine Vorrechte einzelner Aktienkategorien.
- c) Der Ausgabebetrag beträgt CHF 2.90 pro Aktie. Die Dividendenberechtigung gilt ab dem Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister.
- d) Die Einlagen werden in Geld geleistet.
- e) Es sind keine Sachübernahmen beabsichtigt.
- f) Es werden keine besonderen Vorteile gewährt.
- g) Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
- h) Die Bezugsrechte der Aktionäre werden nicht eingeschränkt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Modalitäten für die Ausübung der Bezugsrechte festzulegen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte oder Aktien, für die das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, werden vom Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft nach freiem Ermessen zugewiesen.

##### Berechtigung und Vollmachterteilung

Stimmberechtigt ist, wer am Versammlungstag gültig im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen ist. Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Zürich, 30. April 2008

Für den Verwaltungsrat:  
Dr. Tomas Vrana

319172