

## Tunc Holding AG, Zürich

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2007

Donnerstag, 26. Juni 2008 – 16.00 Uhr – Hotel Baur Au Lac – Talstrasse 1 – CH-8022 Zürich

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler.**

**2. Jahresbericht 2007, Jahresrechnung 2007, Konzernrechnung 2007**

- Erläuterungen zum Jahresbericht
- zur Jahresrechnung 2007 sowie
- zur Konzernrechnung 2007
- Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
- Genehmigung des Jahresberichts 2007
- der Jahresrechnung 2007 sowie
- der Konzernrechnung 2007

Antrag des VR: Genehmigung

**3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.

**4. Neuwahl des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Bülent Recepoglu, Ankara, und Herrn Thomas Kummer, Bern, neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Fabrizio Salanitri, Heiden, für eine weitere Amtsperiode zu wählen.

Herr T. Fikret Baran, Ankara, und Herr Oliver Gerber, Weinfelden, stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl.

**5. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die McKinley-Goldman-Smith AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode als Revisionsgesellschaft zu wählen.

Der Geschäftsbericht 2007, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2007 können innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen und ab 5.6.2008 im Internet ([www.tunc-holding.ch](http://www.tunc-holding.ch)) abgerufen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den/die Aktionär/-in zugestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 23.6.2008 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen/eine anderen/andere Aktionär oder Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 23.6.2008 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Zürich, 4. Juni 2008

**Tunc Holding AG**  
Der Verwaltungsrat