

3D Capital AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, den 7. August 2008, 10.00 Uhr
im Hotel Widder, Rennweg 7, CH-8001 Zürich

Traktanden

1. Begrüssung und Wahlen

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzählern.

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes sowie der Jahresrechnung 2007

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung 2007 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht auf den 31. Dezember 2007 mit dem Bericht der Revisionsstelle liegt bei Dr. Martin Grossmann, Seefeldstrasse 45, 8008 Zürich, ab sofort zur Einsicht durch die Aktionäre auf, und kann gegen Voranmeldung eingesehen werden. Der Geschäftsbericht kann ferner auf der Homepage der Gesellschaft eingesehen werden.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Martin Grossmann als Verwaltungsrat für die Amtsdauer 2008 in seinem Amt zu bestätigen sowie die vorgeschlagenen neuen Mitglieder in den Verwaltungsrat zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Horwath Alfa GmbH, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das neue Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

6. Statutenänderungen

a) Sitzverlegung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft nach Wollerau SZ zu verlegen.

b) Änderung der Firma

Der Verwaltungsrat beantragt, die Änderung der Firma in Sherbrooke Equity AG.

c) Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

Artikel 1

unter der Firma **Sherbrooke Equity AG** besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Wollerau. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

7. Varia

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Dr. Martin Grossmann, Seefeldstrasse 45, 8032 Zürich, schriftlich anfordern. Eingang bis 31. Juli 2008, mittags, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenden Aktionärs, eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über ihre eigenen Aktien vorzuweisen. Vertretung ist nur durch andere Aktionäre möglich.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 31. Juli 2008, mittags, Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.