

An die Aktionärinnen und Aktionäre der ThermoShield AG, Freienbach SZ

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der ThermoShield AG vom 9. Februar 2009

Montag, 9. Februar 2009, um 14.30 Uhr  
im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, Zürich, Schweiz

### A. Traktanden und Anträge

#### 1. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, anstelle der bisherigen Revisionsstelle Confides Trust GmbH, Spreitenbach AG, neu die Ferax Treuhand AG, Zürich, für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

#### 2. Varia

### B. Organisatorische Hinweise

#### 1. Unterlagen

Ab dem 16. Januar 2009 liegen die Unterlagen zur ordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz (ThermoShield AG, c/o Honegger Treuhand AG, Rietbrunnen 20, 8808 Pfäffikon) zur Einsichtnahme auf. Die genannten Unterlagen können auch schriftlich bei vorgenannter Adresse bezogen werden.

#### 2. Teilnahme an der Generalversammlung

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter, welche Aktionär sein müssen, teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

#### 3. Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- einen persönlichen Stellvertreter;
- Herrn René Longini, ThermoShield AG, c/o Honegger Treuhand AG, Rietbrunnen 20, 8808 Pfäffikon, als Organvertreter der Gesellschaft;
- Herrn Christian Winzeler, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstrasse 5, 8008 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der Organvertreter übt das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus. Die übrigen Vertreter stimmen entsprechend den ihnen von der vertretenen Aktionärin bzw. dem vertretenen Aktionär erteilten Weisungen. Fehlt eine ausdrückliche Weisung, so stimmen die Vertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.

#### 4. Zutrittskarten

Zutrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können am Versammlungstag bei der Türkontrolle gegen Vorlage eines **Original-Depotauszuges der Bank per 31. Januar 2009**, aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. vertretenen Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.

Freienbach, 16. Januar 2009

**ThermoShield AG**  
Für den Verwaltungsrat:  
Waldemar Walczok, Präsident