

CPU Inexsys Bankensoftware AG, Zürich

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung 2008 der Aktionäre
der CPU Inexsys Bankensoftware AG, Zürich,
vom 4. Mai 2009, 11.00 Uhr am Domizil der Gesellschaft

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Protokoll der Generalversammlung vom 5. Mai 2008

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008, Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzverlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Clemens Kammer und Remo Leuppi.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Weber Gähwiler Revisions AG, Eleonorenstrasse 2, CH-8032 Zürich.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Gesellschaftssitz in Zürich zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt.

Zürich, 7. April 2009

Für die CPU Inexsys Bankensoftware AG: Clemens Kammer