

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Trinity Mining Holding AG für das Geschäftsjahr 2007

Donnerstag, 30. April 2009, um 10.45 Uhr, World-Wide Business Centers AG,
Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2007 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2007.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 75'316.05 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Contor Treuhand AG als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

5. Verschiedenes

Unterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht wird auf Wunsch der Aktionäre zugestellt.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Besitzer von Inhaberaktien ausweist, indem er eine Bestätigung der Depotbank vorweist, wonach die Aktien bei dieser am Versammlungstag hinterlegt und gesperrt sind.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens am 29. April 2009 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die vom Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vollmacherteilung und Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen, die nicht selber Aktionäre sein müssen.

Zürich, 6. April 2009

Trinity Mining Holding AG
Der Verwaltungsrat