



Einladung und Traktandenliste zur 9. ordentlichen Generalversammlung der Day Software Holding AG

Dienstag, 19. Mai 2009, 10.30 Uhr (Türöffnung 10.00 Uhr)
Ausbildungs- und Konferenzzentrum der UBS AG, Viaduktstrasse 33, 4051 Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der übrigen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie den übrigen Organen für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 9'348'598.00 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen des Verwaltungsrates

4.1 Bestätigungswahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Michael Moppert, David Nüscherer, Greg Williams und Mark Walsh für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.

4.2 Zuwahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl der Herren Barry Bycoff, amerikanischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Boston (USA), sowie David Arnott, britischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Chamonix (Frankreich), in den Verwaltungsrat.

5. Wahl der Revisionsstellen für das Geschäftsjahr 2009

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO Visura, Zürich, als gesetzliche Revisionsstelle gemäss Art. 727ff des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Wahl der BR Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Allschwil, als zusätzliche Revisionsstelle mit begrenztem Mandat für die Prüfungen von Kapitalerhöhungen gemäss Art. 652f, 653f und 653i OR für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

6. Bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Aktienkapital von CHF 6'828'100.00 auf CHF 7'365'000.00 zu erhöhen, d.h. den bisherigen Artikel 3ter der Statuten aufzuheben und durch folgenden neuen Wortlaut zu ersetzen:

«Das Aktienkapital erhöht sich durch die Ausgabe von höchstens 736'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 maximal um CHF 7'365'000.00 durch Ausübung von Optionsrechten, welche Mitarbeitern und Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft bzw. von Konzerngesellschaften gemäss Mitarbeiterbeteiligungsplan des Verwaltungsrates zugeteilt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.»

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2008 sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt zusammen mit dem Protokoll der 8. ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2008 am Sitz der Gesellschaft (Barfüsserplatz 6, 4051 Basel) zur Einsicht auf. Den Geschäftsbericht (nur in Englisch verfügbar) kann auch auf Days Webseite www.day.com eingesehen oder mittels Antwortschein bestellt werden (bitte entsprechendes Feld der persönlichen Anmeldung ankreuzen).

Teilnahme und Vollmachtserteilung

Am Tage der Einberufung der Generalversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft als stimmberechtigt eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre erhalten mit der persönlichen Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Dieser dient der Bestellung von Zutrittskarten mit Stimmmaterial für die persönliche Teilnahme oder die Vertretung durch eine Drittperson. Aus organisatorischen Gründen werden die Aktionärinnen und Aktionäre gebeten, diesen Antwortschein möglichst umgehend, jedoch spätestens bis zum 15. Mai 2009 mit dem der persönlichen Einladung beigelegten Antwortcouvert zurückzusenden.

Schriftliche Vollmacht kann an eine andere Person, die nicht Aktionärin sein muss, an die Gesellschaft als Organvertreterin (Herrn Christian Spindelböck) oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic.iur. David Levin, Advokat, Aeschenvorstadt 67, Postfach, 4010 Basel) erteilt werden. Ohne ausdrückliche und eindeutig anderslautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Stimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters

An der Generalversammlung sind grundsätzlich die am 8. Mai 2009, 17.30 Uhr, im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Day Software Holding AG stimmberechtigt. Sollte eine Zutrittskarte aufgrund einer Veräusserung oder anderweitige Übertragung von Aktien nicht mehr gültig sein, so sind Zutrittskarte und Stimmunterlagen vor Beginn der Generalversammlung am GV-Desk berichtigen zu lassen. Das Aktienbuch bleibt zwischen dem 8. Mai 2009, 17.00 Uhr, und dem 20. Mai 2009, 8.00 Uhr, geschlossen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig dem Aktienregister (Day Software Holding AG, c/o SIX SAG AG, Aktienregister, Postfach, 4609 Olten) mitzuteilen, spätestens aber am Tag der Generalversammlung beim GV-Desk. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter.

Übersetzung

Die Generalversammlung wird teilweise in deutscher und teilweise in englischer Sprache durchgeführt und simultan in die jeweils andere Sprache übersetzt.

Diverses

Wir bitten die Besucher der Generalversammlung, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Beim Ausbildungs- und Konferenzzentrum der UBS AG stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die nächstgelegenen Parkplätze befinden sich im Parkhaus beim Bahnhof SBB, Basel.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird eine Erfrischung offeriert.

Für weitere Informationen und Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung steht unser Investor Relations Service (Peter Nachbur; peter.nachbur@day.com oder Tel. +41 61 226 98 98) zur Verfügung.

Basel, 28. April 2009

Day Software Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Michael Moppert

