

An die Aktionärinnen und Aktionäre der IBMC China AG, Münchwilen TG

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der IBMC China AG

Dienstag, 26. Mai 2009, um 8.30 Uhr (Türöffnung: 8.20 Uhr)  
im Hotel Glärnischhof, Claridenstrasse 30, 8002 Zürich

### A. Traktanden und Anträge

#### 1. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, anstelle der bisherigen Revisionsstelle Confidence Trustee 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 zur ausserordentlichen Generalversammlung

Ab dem 5. Mai 2009 liegen die Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz (IBMC China AG, Weinbergstr. 4, 9543 St. Margarethen TG) 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 nicht Aktionär der Gesellschaft sein müssen, teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Zutrittskarten für die ausserordentliche Generalversammlung können am Versammlungstag bei der Zutrittskontrolle gegen Vorlage eines **Original-Depotauszuges der Bank per 15. Mai 2009**, aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. vertretenen Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.

#### 3. Vertretung an der Generalversammlung

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

- einen persönlichen Stellvertreter;
- René Longini, IBMC China AG, Weinbergstr. 4, 9543 St. Margarethen TG, als Organvertreter der Gesellschaft;
- Christian Winzeler, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstrasse 5, 8008 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Die Vertreter stimmen entsprechend den ihnen von den vertretenen Aktionären erteilten Weisungen. Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung erfolgt die Ausübung des Stimmrechts gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch um 08.10 Uhr bei der Zutrittskontrolle.

St. Margarethen, 30. April 2009

**IBMC China AG**  
Für den Verwaltungsrat: René Longini

324475