

An die Aktionärinnen und Aktionäre der MotorVision Holding AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der MotorVision Holding AG vom 30. Juli 2009

Donnerstag, 30. Juli 2009, 14.00 Uhr,

in den Räumlichkeiten des Advokaturbüros Regli & Partner, Konzerthalle, Weissbadstrasse
8b, 9050 Appenzell

A. Traktanden und Anträge

1. Bericht über das laufende Geschäftsjahr 2009, präsentiert von Herrn Bernhard Riedel, Präsident des Verwaltungsrates

2. Wandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die 102 020 Inhaberaktien der Gesellschaft zu einem Nennwert von je CHF 1.– nominal in 102 020 Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 1.– nominal zu wandeln und Art. 3 bis 5 der Statuten der Gesellschaft entsprechend zu ändern.

3. Ordentliche Aktienkapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft um mindestens CHF 204 040.– und maximal CHF 510 100.– auf ein Aktienkapital von mindestens CHF 306 060.– und maximal CHF 612 120.– zu erhöhen und Art. 3 der Statuten entsprechend zu ändern. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung ferner, den Emissionspreis pro neue Aktie bei EUR 9,802 festzulegen.

4. Schaffung eines bedingten Aktienkapitals I

Der Verwaltungsrat beantragt, ein bedingtes Aktienkapital für die Ausgabe von Aktien an die Aktionäre der Gesellschaft zu schaffen und einen neuen Artikel 3a in die Statuten aufzunehmen. In diesem Zusammenhang sollen durch den Verwaltungsrat höchstens 100 000 neue Aktien zu einem Nennwert von je CHF 1.– geschaffen werden können. Die Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre werden gewahrt.

5. Schaffung eines bedingten Aktienkapitals II

Der Verwaltungsrat beantragt, ein bedingtes Aktienkapital für die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter sowie Organe der Gesellschaft zu schaffen und einen neuen Abs. 2 des (neuen) Artikels 3a in die Statuten aufzunehmen. In diesem Zusammenhang sollen durch den Verwaltungsrat höchstens 50 000 neue Aktien zu einem Nennwert von je CHF 1.– geschaffen werden können.

6. Verschiedenes

B. Organisatorische Hinweise

Die detaillierten Unterlagen betreffend die ausserordentliche Generalversammlung (inkl. dem vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen neuen Statutentext) können am Sitz der Gesellschaft (Weissbadstrasse 14, 9050 Appenzell) eingesehen oder per Telefax (Fax.-Nr.: +41 71 788 81 15) bestellt werden.

Appenzell, 6. Juli 2009

MotorVision Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Bernhard Riedel, Präsident

325563