

STEP one AG, Klausstrasse 43, 8008 Zürich

An die Aktionäre und
Mitglieder des Verwaltungsrates
der STEP one AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, den 24. August 2009, 14.00 Uhr

Ort: Notariat Grundbuch und Konkursamt Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Traktanden

1. Begrüssung und Festlegung der Beschlussfähigkeit
2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2008
3. Abnahme der Jahresrechnung per 31.12.2008
4. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung des Verwaltungsrates
6. Wahl des Verwaltungsrates:
Wolfensberger Daniel, von Hombrechtikon, in Delaware USA (bisher)
Hallebach Peter Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hammersbach D (neu)
Gladeck Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinostheim (neu)
7. Änderung der Firma: Umbenennung in **holidayMAXX AG** mit Statutenänderung (Art. 1.1 der Statuten: Text siehe unten)
8. Partielle Statutenänderung (Art. 2 der Statuten: Text siehe unten)
9. Verschiedenes

Zürich, 15. Juli 2009

Der Verwaltungsrat: Daniel Wolfensberger

Art. 1.1 Firma

Unter der Firma holidayMAXX AG besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des XXVI. Titels des Obligationenrechtes.

2. ZWECK DER GESELLSCHAFT

Art. 2.1 Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Veranstaltung von Reisen sowie den Betrieb von Reisebüros und Online-Reisebüros.

Art. 2.2 Zweigniederlassungen, Beteiligungen

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

325625