

## Einladung

zur 9. ordentlichen Generalversammlung der

### **QINO FLAGSHIP AG, Baar**

Durchführungsort: schelbertlaw, lic. iur. Bruno Schelbert, Baarerstrasse 53/55,  
CH-6304 Zug

Datum/Zeit: 29. Oktober 2009, 11.30 Uhr

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

##### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008/2009**

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2008/2009

##### **2. Berichte der Revisionsstelle 2008/2009**

Antrag: Abnahme der von der Revisionsstelle vorgelegten Berichte zur Jahresrechnung und Konzernprüfung 2008/2009

##### **3. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag: Vortrag des Bilanzverlustes auf neue Rechnung

##### **4. Entlastung des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane**

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2008/2009

##### **5. Wahlen**

Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr

Revisionsstelle und Konzernprüfer

Antrag: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr

##### **6. Verschiedenes**

##### **Geschäftsbericht, Revisionsberichte zur Jahresrechnung und zur Konzernprüfung**

Der Geschäftsbericht 2008/2009 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung und die Berichte der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf; auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

##### **Eintrittskarten/Zutritt:**

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben direkt bei der Gesellschaft QINO FLAGSHIP AG, Zugerstrasse 76 b, CH-6340 Baar (Tel.: +41 (0)41 766 53 33 / Fax: +41 (0)41 766 53 34, E-Mail: dm@qino.com) beziehen. Letzter Bestelltermin ist der 26. Oktober 2009, 12.00 Uhr (Eintreffen). Die Aktien bleiben bis zum Tage nach der Versammlung gesperrt. Aktionäre, die an der Generalversammlung die Eintrittskarte nicht vorweisen können, haben keine Zutrittsberechtigung.

##### **Vollmachtserteilung:**

Aktionäre, die nicht beabsichtigen, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich vertreten lassen. Dazu haben sie dem Vertreter eine schriftliche Vollmacht zu erteilen und diese zusammen mit der Eintrittskarte dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Ein Aktionär kann sich durch

- seine Bank,
- die QINO FLAGSHIP AG als Organvertreterin sowie durch
- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn lic. iur. Markus Dormann, Baarerstrasse 53, 6304 Zug, vertreten lassen. Sollte der unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum vorgenannten Zeitpunkt von keinem Aktionär bevollmächtigt worden sein, wird auf seine Teilnahme verzichtet.

Ohne ausdrückliche Weisungen für die Stimmabgabe ist der Vertreter befugt, die Stimmrechte im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben. Dem Vertreter steht das Recht zur Substitution zu.

##### **Depotvertreter:**

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens aber bei der Zutrittskontrolle, bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Baar, 6. Oktober 2009

Der Verwaltungsrat