

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Kairos Portfolio AG, Zug

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 18. Dezember 2009, um 11.00 Uhr (Türöffnung: 10.50 Uhr)  
im Konferenzraum der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8040 Zürich

A. Traktanden und Anträge

1. Geschäftsbericht 2008 (Jahresbericht und Jahresrechnung); Bericht der Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2008 (Jahresbericht und Jahresrechnung) zu genehmigen.
2. Gewinnverwendung/Dividenden  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzерfolg gemäss den statuarischen und gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden und den Saldo auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.
4. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

5. Statuten

- 5.1 Generelle Revision der Statuten  
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.
- 5.2 Änderung der Firma und des Sitzes  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsfirma der Gesellschaft in Terra Aurum AG (Terra Aurum SA) (Terra Aurum Ltd.) umzubenennen und den Sitz nach Zürich zu verlegen.
- 5.3 Änderung des Gesellschaftszweckes  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Zweck der Gesellschaft wie folgt anzupassen:  
«Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften.  
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.»

6. Ordentliche Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte

- Der Verwaltungsrat beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Grundsätze zu beschliessen:
- a) Erhöhung des Aktienkapitals um höchstens CHF 8'400'000.00 auf höchstens CHF 8'500'000.00 durch Ausgabe von höchstens 840'000'000 voll zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01.
- b) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabebetrag der neu auszugebenden Aktien festzulegen.
- c) Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2009
- d) Art der Einlagen: durch Sacheinlage sämtlicher Gesellschaftsanteile der Terra Aurum UG, mit Sitz in Bremen (DE), im Wert von höchstens CHF 8'400'000.00, wofür der Sacheinlegerin Park Investments Ltd., Caldervale Road, Wakefield, West Yorkshire WF1 5PF, Grossbritannien, höchstens 840'000'000 voll zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zukommen.
- e) Sachübernahmen: keine
- f) Besondere Vorteile: keine
- g) Das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre wird aus wichtigem Grund (Übernahme eines Unternehmens) ausgeschlossen.
- Die Erhöhung des Aktienkapitals ist vom Verwaltungsrat innerhalb von drei Monaten durchzuführen (Art. 650 Abs. 1 OR).

7. Varia

B. Organisatorische Hinweise

Bezüglich der organisatorischen Hinweise wird auf die an gleicher Stelle publizierte Einladung zur gleichentags und vorgängig stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung verwiesen; die dort festgehaltenen Punkte finden auch für diese Generalversammlung Anwendung.

Zug, 27. November 2009

Kairos Portfolio AG  
Rüdiger Röhrs, Verwaltungsrat