An die Aktionärinnen und Aktionäre der Kairos Portfolio AG, Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 18. Dezember 2009, um 10.40 Uhr (Türöffnung: 10.30 Uhr)
im Konferenzraum der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8040 Zürich

A. Traktanden und Anträge

1. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat Rüdiger Röhrs, Hamburg (DE), tritt aus dem Verwaltungsrat zurück. Als Nachfolger wird Dr. Oliver Günther, Bremen (DE), zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen für eine Amtsdauer von 3 Jahren.

2. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Ferax Treuhand AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

3. Varia

B. Organisatorische Hinweise

1. Unterlagen

Ab dem 27. November 2009 stehen die Unterlagen zur Generalversammlung auf folgender Webpage zum Download bereit: www.terraaurum.ch; die Unterlagen können auch schriftlich am Gesellschaftssitz (Kairos Portfolio AG, c/o EBC Economic Business Center AG, Baarerstr. 135, 6301 Zug) bezogen werden.

2. Teilnahme an der Generalversammlung

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter, welche Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

3. Vollmachten

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

- einen persönlichen Stellvertreter;
- Herrn Rüdiger Röhrs, Kairos Portfolio AG, c/o EBC Economic Business Center AG, Baarerstr. 135, 6301 Zug
- Herrn Christian Winzeler, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstrasse 5, 8008 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Die Vertreter stimmen entsprechend den ihnen von der vertretenen Aktionärin bzw. des vertretenen Aktionärs erteilten Weisungen. Fehlt eine ausdrückliche Weisung, so stimmen die Vertreter dem vorliegenden Antrag zu.

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 10.50 Uhr bei der Zutrittskontrolle.

4. Zutrittskarten

Zutrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können am Versammlungstag bei der Türkontrolle gegen Vorlage eines **Original-Depotauszuges der Bank per 30. November 2009**, aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. vertretenen Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.

Zug, 27. November 2009

Kairos Portfolio AG
Rüdiger Röhrs, Verwaltungsrat