



Einladung zur 13. ordentlichen Generalversammlung der Sustainable Performance Group AG

Mittwoch, 5. Mai 2010, 10.00 Uhr
Alte Börse Zürich, Börsensaal, Bleicherweg 5, 8001 Zürich

Tagesordnung und Anträge des Verwaltungsrates

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2009

2. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2009

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen.

3. Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Dezember 2009

Das Bilanzergebnis der Sustainable Performance Group AG beträgt per 31. Dezember 2009:

Vortrag des Vorjahrs per 1. Januar 2009	CHF	-199 599 841.-
Jahresgewinn des Geschäftsjahrs 2009	CHF	28 627 061.-
Bilanzverlust per 31. Dezember 2009	CHF	<u>-170 972 780.-</u>

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 170 972 780.- auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle wiederzuwählen.

ALLGEMEINES

Seit dem 26. März 2010 liegt der Geschäftsbericht 2009 (Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Bericht der Revisionsstelle) am Hauptsitz der Gesellschaft, Josefstrasse 218, 8005 Zürich, zur Einsicht auf. Kopien sind unter Telefonnummer 044 687 22 66 oder via info@zukunftsaktie.ch erhältlich. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten mit dem Stimmmaterial über ihre Depotbank bei der SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, 4600 Olten (Tel. 062 311 61 78 oder Fax 062 311 61 95), gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien bis spätestens am 29. April 2010 beziehen. Gemäss den Statuten der Gesellschaft kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, eine andere, von ihm schriftlich bevollmächtigte Person, die nicht Aktionär sein muss, den Organvertreter (Daniel Muntwyler, Verwaltungsratssekretär, Sustainable Performance Group AG), den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Fürsprecher K. Bernard Wiki, Rietliweg 3, 8704 Herrliberg) oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Zu diesem Zweck ist das Vollmachtsformular zu verwenden. Ohne ausdrücklich anders lautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt; dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge gestellt werden. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR haben bei der Eintrittskontrolle Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter.

8005 Zürich, 26. März 2010

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Prof. Dr. Ernst A. Brugger