

Genium Financial Management AG, Alpnach

Einladung

Die Aktionäre der Genium Financial Management AG, Alpnach, werden zur ausserordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 8. Juni 2010, um 15.00 Uhr**, im Notariat Enge-Zürich, Bederstrasse 28, 8002 Zürich, eingeladen.

Tagesordnung:

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ausserordentlichen Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung:

1. Auflösung der Gesellschaft

Die Aktionärin Safera AG in Liquidation beantragt, die Gesellschaft aufzulösen und die Liquidation unter der Firma Genium Financial Management AG in Liquidation durchzuführen.

2. Liquidation der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt, lic. iur. Verena Fontana und lic. iur. Thomas Keller, Rechtsanwälte, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich, als je einzelzeichnungsberechtigte Liquidatoren zu ernennen und sie mit allen mit der Liquidation im Zusammenhang stehenden Handlungen zu beauftragen.

3. Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat

Auf das Datum der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung hat das einzige Mitglied des Verwaltungsrates, Herr Rolf Rilling, seine Demission eingereicht.

4. Varia

Zur Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung ist es erforderlich, dass sich die Aktionäre mit ihren Aktien oder Aktienzertifikaten legitimieren. Diese Legitimation kann durch eine Depotbescheinigung einer Bank für die betreffenden Aktien erfolgen. Ein Aktionär kann sich durch einen Dritten, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen.

Basel, den 4. Mai 2010

Genium Financial Management AG
Für den Verwaltungsrat
Rolf Rilling