

TriParcus AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 29. Oktober 2010, 10 Uhr in den Geschäftsräumlichkeiten der TriParcus AG, Thurgauerstrasse 54, CH-8050 Zürich.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler.**
- 2. Neuwahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die SRC WirtschaftsprüfungsgmbH, in Kreuzlingen, neu als Revisionsstelle zu wählen.
- 3. Jahresbericht 2008/09, Jahresrechnung 2008/09, Konzernrechnung 2008/09**
 - Erläuterungen zum Jahresbericht
 - zur Jahresrechnung 2008/09 sowie
 - zur Konzernrechnung 2008/09
 - Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
 - Genehmigung des Jahresberichts 2008/09
 - der Jahresrechnung 2008/09 sowie
 - der Konzernrechnung 2008/09Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 5. Verschiedenes**

Der Geschäftsbericht 2008/09, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2008/09 können innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den/die Aktionär/-in zugestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 28. Oktober 2010 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder eine andere Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 28. Oktober 2010 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Zürich, 8. Oktober 2010

TriParcus AG
Der Verwaltungsrat

26840