

## **TAX EXPERT International AG**

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

am 25. November 2010, 10.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

#### **Traktanden:**

- 1. Begrüssung und Wahlen**  
Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzählern.
- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2009 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2009 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättensitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.
- 3. Beschlussfassung**  
Beschlussfassung über das Jahresergebnis.
- 4. Sanierungsmassnahmen**  
Die Verwaltungsrätin beantragt die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 100 000.– auf null durch Vernichtung der 1000 Inhaberaktien zu je CHF 100.– nominal im Sinne von Art. 735 OR sowie gleichzeitige Wiedererhöhung des Aktienkapitals auf CHF 100 000.– durch Barlieberierung von 1000 Inhaberaktien zu je CHF 100.–.
- 5. Entlastung der Verwaltungsrätin**  
Erteilung der Entlastung an die Verwaltungsrätin.
- 6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Die Verwaltungsrätin beantragt, sich per 31. Dezember 2009 in ihrem Amt zu bestätigen, und stellt sich für das Geschäftsjahr 2010 zur Wiederwahl.
- 7. Wahl der Revisionsstelle**  
Die Verwaltungsrätin beantragt, die Einzelfirma G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro in Freienbach SZ als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2010 zu wählen.

25. Oktober 2010

Die Verwaltungsrätin