

## **Tiro Holding AG, Zürich**

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

Dienstag, 11. Januar 2011, 10.00 Uhr in den Geschäftsräumlichkeiten der Tiro Holding AG, Thurgauerstrasse 54, CH-8050 Zürich

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

**1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler**

**2. Revisionsstelle und Konzernprüfer**

Antrag des Verwaltungsrates:

Neuwahl von SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH, Kreuzlingen

**3. Jahresbericht 2009, Jahresrechnung 2009, Konzernrechnung 2009**

– Erläuterungen zum Jahresbericht

– zur Jahresrechnung 2009 sowie

– zur Konzernrechnung 2009

– Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

– Genehmigung des Jahresberichts 2009

– der Jahresrechnung 2009 sowie

– der Konzernrechnung 2009

Antrag des VR: Genehmigung

**4. Entlastung des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates

**5. Verschiedenes**

Der Geschäftsbericht 2009, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2009 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 10. Januar 2011 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) eine andere durch einen anderen Aktionär oder Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 10. Januar 2011 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Zürich, 20. Dezember 2010

Tiro Holding AG  
Der Verwaltungsrat