Einladung

39288

zur ordentlichen Generalversammlung der

LHKX Capital AG, Gartenstrasse 17, 8002 Zürich

Ort: Notariat Aussersihl Zürich, Wengistrasse 7, 8004 Zürich

Datum/Zeit: 18. März 2010, 14 Uhr

Tagesordnung/Traktanden

- 1. Begrüssung und Feststellungen**
- 2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes 2009**
Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes für das Geschäftsjahr 2009.
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes/-verlustes**
Antrag VR: Vortrag auf neue Geschäftsrechnung.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag VR: Den Mitgliedern des VR ist für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- 5. Änderung des Gesellschaftsnamens**
Antrag VR: Änderung des Gesellschaftsnamens in neu IQMoney AG und entsprechende Anpassung der Statuten
- 6. Wahlen**
Antrag VR: Neuwahl von P. Grote Treuhand, Basel als Revisionsstelle und von Dennis van den Broek, in Zug, geboren 27.12.1975, niederländischer Staatsangehöriger, als Mitglied des Verwaltungsrates.
- 7. Genehmigtes Kapital**
Antrag VR: Schaffung von neuem genehmigtem Kapital und Anpassung der Statuten:
«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 18. März 2012 im Maximalbetrag von CHF 500 000.- durch Ausgabe von 50 000 000 vollständig zu liberierenden Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre aus nachfolgenden wichtigen Gründen zu entziehen oder zu beschränken und Dritten oder Aktionären zuzuweisen.»
- 8. Varia**

Hinweise

Die entsprechenden Unterlagen, d.h. der Geschäftsbericht 2009 (Jahresbericht, Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft auf und können dort bestellt werden.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte am Sitz der Gesellschaft, Gartenstrasse 17, 8002 Zürich schriftlich anfordern. Eingang bis 8. März 2011, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien und deren Sperrung bis zur Generalversammlung. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenden Aktionärs, eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über ihre eigenen Aktien vorzuweisen.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 8. März 2011 Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

21. Februar 2011, der Verwaltungsrat

Präsident des Verwaltungsrates