

Bluehill ID AG, Wallisellen

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Montag, 21. März 2011, 11 Uhr
an der Widenholzstrasse 1 in 8304 Wallisellen (Sitz der Gesellschaft)

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Neuwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich, abzuwählen, und die Deloitte AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als neue Revisionsstelle zu wählen.

2. Varia

VERSCHIEDENES

Teilnahmeberechtigung

Der Einlass zur Generalversammlung erfolgt nur gegen Vorweisung einer Bankbestätigung, wonach die Aktien bis und mit dem Versammlungstag bei der Depotbank hinterlegt und gesperrt sind.

Depotvertreter

Depotvertreter i.S.v. Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens am Versammlungstag bei der Eintrittskontrolle, zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vollmachtserteilung

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht vorzuweisen. Vollmachtsformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

Wallisellen, im Februar 2011

Der Verwaltungsrat