

**Zürich Swiss Value AG,
Selnaustrasse 32, 8001 Zürich**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre über das Geschäftsjahr 2010**

Donnerstag, 28. April 2011, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.45 Uhr)
im Sitzungszimmer Deutsche Bank (Schweiz) AG, Bahnhofquai 9/11, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates zuhanden der Generalversammlung

- 1. Begrüssung und Beschlussfähigkeit**
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2010**
Der Verwaltungsrat präsentiert die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2010 sowie den Bericht der Revisionsstelle.
- 3. Geschäftsbericht 2010 und Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzerfolgs per 31. Dezember 2010**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn von CHF 524'279.43 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung**
Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung.
- 6. Wahlen**
 - a) des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, die Herren Dr. Peter Altorfer und Robert Grüter sowie neu Herrn Robin van Berkel, für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
 - b) der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat von KPMG AG, Zürich, um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 8. April 2011 am Sitz der Gesellschaft an der Selnaustrasse 32 in 8001 Zürich zur Einsicht auf und können direkt bei der Gesellschaft bezogen werden.

Aktionariat
Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 21. April 2011 gegen Hinterlegung der Aktien bzw. gegen eine entsprechende Bestätigung ihrer Depotbank über den Besitz der Aktien und deren Blockierung bis nach der Generalversammlung, ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt bei der Gesellschaft an der Selnaustrasse 32, 8001 Zürich, oder über ihre Depotbank beziehen.

Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch eine andere Person oder ihre Bank vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche, anders lautende Weisung üben die Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter
Depotvertreter im Sinn von Art. 689d des Schweizerischen Obligationenrechts werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens zu Beginn der Generalversammlung schriftlich bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich Swiss Value AG
Für den Verwaltungsrat
Dr. Peter Altorfer