

Einladung
zur ausserordentlichen Generalversammlung der

LHKX Capital AG, Gartenstrasse 17, 8002 Zürich

Ort: Notariat Aussersihl Zürich, Wengistrasse 7, 8004 Zürich

Datum/Zeit: 17. Mai 2011, 11 Uhr

Tagesordnung/Traktanden

1. Begrüssung und Feststellungen
2. Änderung des Gesellschaftsnamens
Antrag VR: Änderung des Gesellschaftsnamens in neu Zürich Capital Markets AG und entsprechende Anpassung der Statuten.
3. Genehmigtes Kapital
Antrag VR: Anpassung der Statuten Art 5a Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: «... Die zu liberierenden Aktien sind Inhaberaktien.»

Hinweise

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 12. Mai 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 12. Mai 2011, Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

20. April 2011, der Verwaltungsrat

Präsident des Verwaltungsrates