

**Tunc Holding AG, Zürich**  
**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

45255

Montag, 23. Mai 2011 – 10.00 Uhr – Büroräumlichkeiten der Amanat Treuhand AG  
Thurgauerstrasse 54 – CH-8050 Zürich

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler.
2. Neuwahl Verwaltungsrat  
*Der Verwaltungsrat beantragt: Herrn Lino Luciani, Staatsangehörigkeit Italien, in Rorschacherberg, neu in den Verwaltungsrat zu wählen.*  
*Herr Weischede, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil tritt per sofort zurück.*

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 21. Mai 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) durch einen anderen Aktionär oder eine andere Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 21. Mai 2011 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Zürich, 2. Mai 2011

**Tunc Holding AG**  
Der Verwaltungsrat