

Most Wanted Holding AG
Baarerstrasse 79
CH-6300 Zug

48597

Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am
Mittwoch, dem 29. Juni 2011, um 12.00 Uhr
Baarerstrasse 79, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- Neuwahl der Revisionsstelle:
Die Gubler Treuhand AG, Kreuzlingen sei als Revisionsstelle zur Durchführung der eingeschränkten Revision zu ernennen und im Handelsregister einzutragen.
- Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2008/2009 sowie zur Jahresrechnung 2009/2010
- Beschlussfassung betreffend:
 - Genehmigung des Jahresberichtes und Jahresrechnung 2008/2009
 - Genehmigung des Jahresberichtes und Jahresrechnung 2009/2010
 - Verwendung des Bilanzverlustes 2008/2009
 - Verwendung des Bilanzverlustes 2009/2010
 - Sanierungsmassnahmen
 - Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Wahlen
 - Wahlen in den Verwaltungsrat
 - Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
- Verschiedenes

Allgemeines

Jahresbericht und Jahresrechnung per 30. September 2009 sowie per 30. September 2010 liegen innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht auf. Eine Ausfertigung dieser Unterlagen wird den Aktionären auf Wunsch und nach Nachweis der Aktionärseligenschaft zugestellt.

Inhaberaktionäre haben sich am Tage der Generalversammlung durch Nachweis ihrer Aktien zu legitimieren.

Für die *Vollmachtserteilung* wird auf § 13 der Gesellschaftsstatuten verwiesen.

Zug, 1. Juni 2011

Für den Verwaltungsrat:
Katrin Pfender-Solti