

Tiro Holding AG, Zürich

51391

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 10. August 2011 – 11.00 Uhr – Büroräumlichkeiten der Tiro Holding AG –
Thurgauerstrasse 54 – CH-8050 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler.

2. Jahresbericht 2010, Jahresrechnung 2010, Konzernrechnung 2010

- Erläuterungen zum Jahresbericht
- zur Jahresrechnung 2010 sowie
- zur Konzernrechnung 2010
- Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
- Genehmigung des Jahresberichts 2010
- der Jahresrechnung 2010 sowie
- der Konzernrechnung 2010

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

3. Entlastung des Verwaltungsrates/Wiederwahl

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates
sowie Wiederwahl des Verwaltungsrates.

4. Wiederwahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle SRC Wirtschaftsprüfun-
gen GmbH, Kreuzlingen.

5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2010, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2010 können in-
nert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird
eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den/die Aktionär/in zugestellt. Zutrittskarten zur Ge-
neralversammlung können bis zum 8. August 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 Originalun-
terschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder Aktionärin vertreten lassen.
Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum
8. August 2011 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Zürich, 19. Juli 2011

Tiro Holding AG
Der Verwaltungsrat