

## **Italdesign AG**

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre – Geschäftsjahre 2009 und 2010**

Freitag, 23. September 2011, 14.00 Uhr

in den Räumlichkeiten der Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich

#### **Traktanden:**

- 1. Vorlage der Jahresberichte des Verwaltungsrates und der Jahresrechnungen für die am 31. Dezember 2009 und 31. Dezember 2010 abgeschlossenen Geschäftsjahre**
- 2. Vorlage der Berichte der Revisionsstelle**
- 3. Beschlussfassung über die Geschäftsberichte 2009 und 2010**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresberichte des Verwaltungsrates sowie die Bilanzen und Erfolgsrechnungen für die per 31. Dezember 2009 und 31. Dezember 2010 endenden Geschäftsjahre zu genehmigen.
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung der Geschäftsergebnisse**  
Die Bilanzverluste sind auf neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates mit Bezug auf die Geschäftsjahre 2009 und 2010 Décharge zu erteilen.
- 6. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, seine Mitglieder, Adelheid Brosi und Christian Roos, je für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der René Brunner Treuhand AG als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
- 7. Varia**  
Die Unterlagen für die Generalversammlung liegen zur Ansicht, nach Voranmeldung, bei Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich, auf. Zulassung zur Generalversammlung nur gegen Vorweisen der Aktien.

Zürich, 30. August 2011

Für den Verwaltungsrat:  
Adelheid Brosi

---

### **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

Freitag, 23. September 2011, 14.45 Uhr

in den Räumlichkeiten des Notariats Wiedikon-Zürich, Weststrasse 70, 8003 Zürich

#### **Traktanden:**

- 1. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln.
- 2. Generelle Statutenänderung**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten generell zu revidieren.
- 3. Ordentliche Kapitalerhöhung**  
Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital um CHF 30000.– auf CHF 280000.– wie folgt zu erhöhen:
  - a) gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: CHF 30000.–
  - b) darauf zu leistende Einlagen: 100%
2. a) Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien: 300 voll liberierte Namenaktien von je CHF 100.–
- b) Vorrechte einzelner Kategorien: Die 300 neuen Aktien sollen Stimmrechtsaktien sein
3. a) Ausgabebetrag: CHF 100.– je Aktie
- b) Beginn der Dividendenberechtigung: sofort
4. Art der Einlagen: in Geld für 300 voll liberierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 100.– (Stimmrechtsaktien)
5. Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben gewahrt. Die Ausübung des Bezugsrechts erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Rechtsvertreter der Italdesign AG, Christian Roos, Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich, Telefax 044 217 92 17, bis zum 7. Oktober 2011, 12 Uhr (eintreffend), unter Beilage einer Kopie der Aktienzertifikate. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

Zürich, 30. August 2011

Für den Verwaltungsrat:  
Adelheid Brosi