Einladung

57002

zur ausserordentlichen Generalversammlung der **Zürich Capital Markets AG**
Gartenstrasse 17, 8002 Zürich
Dienstag, den 18. Oktober 2011, 11 Uhr, Dr. Patrick Nützi Rechtsanwälte, Grabenstrasse 42,
6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Begrüssung und Feststellungen

2. Änderung der Firma

Antrag des Verwaltungsrates: Änderung der Firma in neu Capital Markets Zürich AG und entsprechende Anpassung der Statuten.

3. Nennwerterhöhung

Antrag des Verwaltungsrates: Wegen Erfordernissen des Kotierungsbedingungen des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse schlägt der Verwaltungsrat vor, den Nennwert der ausgegebenen Inhaberaktien durch eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 15:1 bestehende Aktien für eine neue Aktie von CHF 0.01 auf CHF 0.15 zu erhöhen. Die Statuten (Art. 5, 5a und 5b) werden entsprechend angepasst.

Jeweils 15 bestehende Aktien werden zu einer Aktie zusammengelegt. Betreffend die Zusammenlegung der Aktien hält der Verwaltungsrat fest, dass sich Investoren verpflichtet haben, Inhaberaktien zur Verfügung zu stellen, damit sogenannte Odd Lots (nicht durch 15 teilbare Restbestände) ausgeglichen werden können. Umtauschfrist und Ex-Tag: Die Frist für den ordentlichen Umtausch soll am 17. November auslaufen, Ex-Tag ist der 18. November 2011.

4. Genehmigtes Kapital

Antrag des Verwaltungsrates: Schaffung eines neuen genehmigten Aktienkapitals und Neufassung von Art. 5a wie folgt:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 14. Oktober 2013 im Maximalbetrag von CHF 660 000.– durch Ausgabe von maximal 4 400 000 vollständig zu liberierenden Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0.15 zu erhöhen. Die zu liberierenden Aktien sind Inhaberaktien.

Der Erhöhungsbetrag ist voll zu liberieren. Die übrigen Ausgabebedingungen, insbesondere der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen, werden vom Verwaltungsrat festgelegt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien für die Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft verwendet werden sollen. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft veräussern kann.»

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgende Personen neu in den Verwaltungsrat zu wählen:

– Dr. Christian Kruse

b) Revisionsstelle

Ein Antrag des Verwaltungsrates liegt zurzeit nicht vor.

6. Varia

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 10. Oktober 2011 bei der nachstehenden Stelle beziehen:

Helmut Kühlein, Zürich Capital Markets AG, Gartenstrasse 17, 8001 Zürich
(Tel.: +41 (0)44 586 03 38 oder E-Mail: h.kuehlein@conbewe.ch)

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die Zürich Capital Markets AG, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Herr Dr. Patrick Nützi, Grabenstrasse 42, 6301 Zug, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter der Zürich Capital Markets AG vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertreten Aktien frühzeitig bekannt zu geben.

Zug, 29. September 2011

Zürich Capital Markets AG
Für den Verwaltungsrat
Helmut Kühlein