

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung  
der Trans Atlantic Beteiligungs AG, Zug**

**am Montag, 28. Mai 2012, 13 Uhr**

in den Räumlichkeiten der Trans Atlantic Beteiligungs AG  
Poststrasse 6, Parterre, 6300 Zug

**Traktanden:**

**1. Statutenänderung:**

Der Verwaltungsrat beantragt, zuhanden der Generalversammlung folgende Änderung von Artikel 3 der Statuten:

**Reduktion der Anzahl Inhaberaktien auf neu 100000000 Inhaberaktien und damit verbundene Erhöhung des Nennwertes der Inhaberaktien von CHF 0.01 auf neu CHF 0.14 je Inhaberaktie.**

**Bisherige Fassung Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien**

Das Aktienkapital beträgt CHF 14000000.– (Schweizer Franken vierzehn Millionen) und ist eingeteilt in 1400000000 Inhaberaktien zu CHF 0.01.

Die Aktien sind vollständig liberiert.

**Neue Fassung**

**Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien**

Das Aktienkapital beträgt CHF 14000000.– (Schweizer Franken vierzehn Millionen) und ist eingeteilt in 1000000000 Inhaberaktien zu CHF 0.14.

Die Aktien sind vollständig liberiert.

**2. Verschiedenes**

**Teilnahme an der Generalversammlung**

Inhaberaktionäre, die nicht beabsichtigen, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Für diesen Fall ist dem Vertreter entweder der Aktientitel oder eine unterzeichnete schriftliche Vollmacht samt Depotbescheinigung der Depotbank mit einem bis und mit 28. Mai 2012 gültigen Sperrvermerk zu übergeben.

**Depotvertreter**

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbsmässigen Vermögensverwalter haben der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Inhaberaktien bekannt zu geben. Sie werden deshalb gebeten, der Gesellschaft diese Angaben möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch bei der Eintrittskontrolle am Tag der Generalversammlung vor 12.45 Uhr.

Zug, 25. April 2012

Für den Verwaltungsrat:  
Nadine Goers Mauro Da Rold