

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der SUNBAY AG mit Sitz in Rüschlikon ZH**

Datum/Zeit: Donnerstag, 20. Dezember 2012, um 11 Uhr
Ort: SUNBAY AG, Seestrasse 78, 8803 Rüschlikon ZH

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und Protokollführers**
- 2. Generelle Statutenrevision (insbesondere Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien)**

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Statuten generell zu revidieren, insbesondere die bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln und ein Aktienbuch zu errichten sowie die Bestimmungen zur Einberufung und zu den Mitteilungen an die Aktionäre anzupassen.

Unterlagen:

Der Entwurf der revidierten Statuten liegt zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 78, 8803 Rüschlikon ZH, während der Geschäftszeit, auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Kopie des Entwurfs der revidierten Statuten gestellt wird.

Vertretung: Die Aktionäre können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.

Rüschlikon, 26. November 2012
91181

Im Namen des Verwaltungsrates
André Pierre Wattenhofer