**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Michele Resch AG, Zürich**

Datum und Zeit: **16. April 2013, um 10 Uhr**
Ort: **Hotel Crowne Plaza Zurich**
Badenerstrasse 420, 8004 Zürich

Einziges Traktandum: Ordentliche Kapitalerhöhung von CHF 100 000.– um CHF 50 000.– auf CHF 150 000.–

Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 100 000.– um CHF 50 000.– auf CHF 150 000.– wie folgt zu beschliessen:

- Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: CHF 50 000.–.
- Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: CHF 50 000.–.
- Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 5 000 000 Inhaberaktien à nominal je CHF 0.01.
- Vorrechte einzelner Kategorien: Keine.
- Ausgabebetrag: CHF 0.01 pro neue Inhaberaktie, das heisst CHF 50 000.– für 5 000 000 neue Inhaberaktien.
- Beginn der Dividendenberechtigung: Die neuen Aktien sind ab dem Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister den bisherigen Aktien hinsichtlich der Dividendenberechtigung gleichgestellt.
- Art der Einlagen: In Geld für 5 000 000 Inhaberaktien zu je CHF 0.01.
- Sachübernahmen (auch beabsichtigte Sachübernahmen): Keine.
- Besondere Vorteile werden keine gewährt.
- Die Bezugsrechte der Aktionäre werden gemäss ihren Beteiligungsquoten gewährt. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre.

Verfahren

Die Zeichnungsscheine zur Zeichnung der neuen Inhaberaktien, den Zeitplan und die Details des Kapitaleinzahlungskontos können die Aktionäre bei der Gesellschaft bestellen (Michele Resch AG, Zollikerstrasse 153, 8008 Zürich). Die Zeichnungen und Kapitaleinzahlungen werden kurz nach der Generalversammlung erfolgen.

Allgemeine Bemerkungen

Zulassung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen beim Eingang einen Nachweis über ihr Aktieneigentum erbringen. Andernfalls wird ihnen kein Zugang zur ausserordentlichen Generalversammlung gewährt.

Vertretung an der ausserordentlichen Generalversammlung

Stimmberechtigte Aktionäre können sich mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Bevollmächtigte werden nur bei ihrer Identifikation und durch Vorweisen eines Nachweises über das Aktieneigentum der zu vertretenden Person sowie gültig erteilter Vollmacht zur ausserordentlichen Generalversammlung zugelassen.

Zürich, 19. März 2013

Michele Resch AG
Der Verwaltungsrat

100019