



Amitelo AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, den 4. August 2010, 11.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft (Dufourstrasse 101, 8008 Zürich)

Traktanden

- 1. Begrüssung und Konstituierung der Generalversammlung**
- 2. Genehmigung und Ergänzung des Protokolls der Generalversammlung 2008**
- 3. Jahresrechnung 2009, Bericht der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009 sei zu genehmigen.
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag Verwaltungsrat: Das Bilanzergebnis 2009 sei auf neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Es sei die FIDEXIS SA, Fribourg für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.
- 7. Orientierung über den Prozess gegen das ZDF / Einladung zur Forderungsabtretung.**
- 8. Verschiedenes**

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Dr. Martin Grossmann, Seefeldstrasse 45, 8032 Zürich, schriftlich anfordern. Eingang bis 30. Juli 2010, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.



Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenden Aktionärs, eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über ihre eigenen Aktien vorzuweisen. Vertretung ist nur durch andere Aktionäre möglich.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 30. Juli 2010 Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.