

ALF Group Holdings AG, Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 8. September 2011, 10.00 Uhr, bei Grossmann Mathiassen Blickenstorfer Rechtsanwälte, Seefeldstrasse 45, 8008 Zürich

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2009
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2010 und der Jahresrechnung 2010 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

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 2. September 2011, mittags, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung. In Ausnahmefällen werden Zutrittskarten an der Generalversammlung selbst ausgegeben.

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 2. September 2011, mittags Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

ALF Group Holdings AG, Level 29, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, NSW 2000,
Australien

Telefon +61-2-9293-2500

Fax +61-2-9293-2930

Website: www.alfgroupag.com

E-Mail: info@alfgroupag.com