

PROTOKOLL

**über die ausserordentliche Generalversammlung
vom 26. Mai 2009 der
IBMC China AG
mit Sitz in Münchwilen TG
im Hotel Glärnischhof, Claridenstr. 30, 8002 Zürich**

Vorsitz und

Protokoll: René Longini, Mitglied des Verwaltungsrates

Beginn: 08.30 Uhr

Traktanden: 1. Wahl der Revisionsstelle
2. Varia

I. FESTSTELLUNGEN

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und stellt einleitend fest:

- a. dass der Vorsitz der Generalversammlung und die Protokollführung durch René Longini ausgeübt wird;
- b. dass zur heutigen ausserordentlichen Generalversammlung form- und fristgerecht durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) am 29. April 2009 eingeladen wurde;
- c. dass vom gesamten Aktienkapital der IBMC China AG mit Sitz in Münchwilen TG (hiernach "Gesellschaft") im Betrag von CHF 700'000.00, eingeteilt in 70'000'000 Inhaberaktien zu je CHF 0.01 an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind, durch:

	Anzahl
Organvertreter (Art. 689c OR)	0
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter (Art. 689c OR)	0
Depotvertreter (Art. 689d OR)	33'572'875
Aktionäre	0
Total Aktienstimmen	<u>33'572'875</u>

- d. dass die Versammlung über alle Gegenstände gültig verhandeln und Beschluss fassen kann;
- e. dass gegen obgenannte Traktandenliste keine Einwände erhoben werden und diese als genehmigt gilt;

II. VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE

1. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragt die bisherige Revisionsstelle Confidence Trustee GmbH, Spreitenbach abzuwählen und die **Ferax Treuhand AG**, Zürich, als neue Revisionsstelle zu wählen. Diese hat mit Schreiben vom 15.12.2008 die in Aussicht gestellte Wahl angenommen.

Dann erfolgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert einstimmig, ohne Nein-Stimmen oder Stimmenthaltungen beschlossen hat.

2. Varia

Zu diesem Traktandum gibt es keine Wortmeldungen.

Schluss der Versammlung: 08.40 Uhr

Zürich, 26. Mai 2009

Der Vorsitzende und
Protokollführer:



(René Longini)