

An die Aktionärinnen und Aktionäre der IBMC China AG, Münchwilen TG

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 25. September 2009, um 8.30 Uhr (Türöffnung: 8.20 Uhr)

im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, Zürich, Schweiz

A. Traktanden und Anträge

1. Geschäftsbericht 2008 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung); Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2008 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung / Dividenden

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust im Betrag von CHF 36'655.75 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl der Verwaltungsräte Frank Yuan und René Longini für eine weitere statutarische Amtsdauer von je einem Jahr.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Zürich, als statutarische Revisionsstelle und Konzernprüferin für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Varia

B. Organisatorische Hinweise

1. Unterlagen

Ab dem 1. September 2009 liegen die Unterlagen zur ordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz (IBMC China AG, Weinbergstr. 4, 9543 St. Margarethen TG) zur Einsichtnahme auf. Die genannten Unterlagen können auch schriftlich bei vorgenannter Adresse bezogen werden.

2. Teilnahme an der Generalversammlung

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

3. Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- einen persönlichen Stellvertreter;
- Herrn René Longini, c/o IBMC China AG, Weinbergstr. 4, 9543 St. Margarethen TG, als Organvertreter der Gesellschaft;
- Herrn RA Christian Winzeler, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstr. 5, 8008 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Der Organvertreter übt das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus. Die übrigen

Vertreter stimmen entsprechend den ihnen von den vertretenen Aktionären erteilten Weisungen. Fehlt eine ausdrückliche Weisung, so stimmen die Vertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.

4. Zutrittskarten

Zutrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können am Versammlungstag bei der Türkontrolle gegen Vorlage eines **Original-Depotauszuges der Bank per 18. September 2009**, aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. vertretenen Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.

St. Margarethen, 1. September 2009

IBMC China AG

Frank Yuan, Präsident