

# USI GROUP HOLDINGS AG / ZÜRICH

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

vom 30. Mai 2007, um 15.00 Uhr  
im Hotel Baur au Lac, Talstrasse 1, CH-8001 Zürich

### TRAKTANDEN

#### 1. Genehmigung des Jahresberichts 2006 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2006

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2006 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2006.

#### 2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlustvortrag von CHF 2 112 478.– mit der allgemeinen gesetzlichen Reserve zu verrechnen, was zu einer Reduzierung der allgemeinen gesetzlichen Reserve auf CHF 43 224 072.– führt. Des Weiteren beantragt der Verwaltungsrat eine Umwandlung von CHF 15 000 000.– der allgemeinen gesetzlichen Reserve in frei verfügbare Reserven. Nach dieser buchhalterischen Anpassung präsentieren sich die entsprechenden Bilanzpositionen wie folgt:

Aktienkapital	CHF	74 338 282
Gesetzliche Reserve	CHF	28 224 072
Frei verfügbare Reserve	CHF	15 000 000
Total Eigenkapital	CHF	117 562 354

Diese Umbuchung wird es der Gesellschaft in Zukunft ermöglichen, eigene Aktien zurück zu kaufen. Die Revisionsstelle wird bestätigen, dass die gesetzlichen Vorschriften durch diese Umbuchung eingehalten sind.

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 in globo Entlastung zu erteilen.

#### 4. Wiederwahlen

##### 4.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Doraiswamy Srinivas in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Doraiswamy Srinivas als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von 3 Jahren.

##### 4.2 Wiederwahl von Herrn William Vanderfelt in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn William Vanderfelt als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von 3 Jahren.

##### 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle und der Konzernrechnungsprüferin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüferin der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr, welche am Tag der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2007 endet.

#### 5. Kapitalherabsetzung und Nennwertrückzahlung

Der Verwaltungsrat beantragt:

- das ordentliche Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 74 338 282.20 um CHF 6 924 235.60 auf CHF 67 414 046.60 durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Namenaktie der Gesellschaft von CHF 95.55 um CHF 8.90 auf CHF 86.65 pro Aktie herabzusetzen und den Aktionären CHF 8.90 pro Aktie auszuzahlen;
- die Feststellung, dass gemäss dem Ergebnis des besonderen Revisionsberichts nach Art. 732 Abs. 2 OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind;
- bei Vollzug der Kapitalherabsetzung den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten wie folgt zu ändern:

##### «Artikel 3

*'Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 67 414 046.60 eingeteilt in 778 004 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 86.65. Das Aktienkapital ist vollständig liberiert.»*

- bei Vollzug der Kapitalherabsetzung die jeweils ersten Absätze von Art. 3a, Art. 3b und Art. 3c der Statuten wie folgt zu ändern:

##### «Artikel 3a

*'Das Aktienkapital der Gesellschaft erhöht sich im Maximalbetrag von CHF 3 971 082.85 durch Ausgabe von maximal 45 829 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 86.65 infolge der Ausübung von Optionsrechten, welche dem Management und Beratern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden.»*

##### «Artikel 3b

*'Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 29 121 418.65 erhöht durch Ausgabe von maximal 336 081 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 86.65 infolge der Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten, welche Anleihsobligationären oder anderen Gläubigern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften gewährt wurden oder werden.»*

##### «Artikel 3c

*'Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 22. Mai 2008 um maximal CHF 16 100 956.40 erhöhen durch Ausgabe von maximal 185 816 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 86.65. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.»*

Die Kapitalherabsetzung kann erst nach der Publikation des Schuldendrucks gemäss Art. 733 OR vollzogen werden. Dieser Schuldendruck wird nach der Generalversammlung 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Die Gläubiger können innert zweier Monate ab dem Datum der dritten Veröffentlichung des Schuldendrucks ihre Ansprüche geltend machen und deren Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. Die Herabsetzung des Aktienkapitals darf erst nach Ablauf der zweimonatigen Frist und nach Befriedigung oder Sicherstellung der angemeldeten Forderungen durchgeführt werden. Unter diesen Vorbehalten wird die Auszahlung voraussichtlich am 14. August 2007 an diejenigen Aktionäre erfolgen, welche am Tag vor dem Auszahlungsdatum Aktionäre der USI Group Holdings AG sind. Die Rückzahlung des Nennwerts an die Aktionäre ist verrechnungssteuerfrei.

#### Unterlagen

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft und des Konzerns sowie der Bericht der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers können ab 9. Mai 2007 telefonisch bei der USI Group Holdings AG, Bahnhofstrasse 106, 8023 Zürich (Tel.: +41 (0)44 212 40 04), oder via E-Mail an [ralph.beney@usigroupholdings.ch](mailto:ralph.beney@usigroupholdings.ch) bestellt werden.

#### Zutritt

Namenaktionäre, welche am 9. Mai 2007 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, können die Zutrittskarten vom 9. Mai 2007 bis und mit 27. Mai 2007 telefonisch bei der USI Group Holdings AG, Bahnhofstrasse 106, 8023 Zürich (Tel.: +41 (0)44 212 40 04), oder via E-Mail an [ralph.beney@usigroupholdings.ch](mailto:ralph.beney@usigroupholdings.ch) bestellen. In der Zeit vom 9. Mai 2007 bis und mit 30. Mai 2007 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

#### Vertretung

Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen kann;
- durch ein Organ der USI Group Holdings AG. Vollmachten, welche von den Anträgen des Verwaltungsrates abweichen, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet;
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Roger Groner, Rechtsanwalt, Tödistrasse 52, 8002 Zürich (Tel.: +41 (0)43 344 52 77);
- durch Depotvertreter.

Der Organvertreter, der unabhängige Stimmrechtsvertreter und die Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien der Gesellschaft so früh wie möglich, aber spätestens bis 14.30 Uhr am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle der Gesellschaft mitzuteilen.

Zürich, 9. Mai 2007

Der Verwaltungsrat der USI Group Holdings AG

# **USI GROUP HOLDINGS AG, ZÜRICH**

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

**vom 30. Mai 2007 um 15.00 Uhr  
im Hotel Baur au Lac, Talstrasse 1, CH-8001 Zürich**

### **TRAKTANDEN**

1. Genehmigung des Jahresberichts 2006 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2006
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wiederwahlen
  - 4.1. Wiederwahl von Herrn Dr. Doraiswamy Srinivas in den Verwaltungsrat
  - 4.2. Wiederwahl von Herrn William Vanderfelt in den Verwaltungsrat
  - 4.3. Wiederwahl der Revisionsstelle und der Konzernrechnungsprüferin
5. Kapitalherabsetzung und Nennwertrückzahlung

Das Einladungsinserat mit dem vollständigen Wortlaut wurde im «Schweizerischen Handelsamtsblatt» in der Ausgabe vom 9. Mai 2007 publiziert.

Zürich, 9. Mai 2007

Der Verwaltungsrat  
der USI Group Holdings AG