



The Tree Partner Company
for People, Planet and Profit

Einladung

zur ersten ordentlichen Generalversammlung von The Tree Partner Company AG

Invitation

to attend the first Ordinary General Meeting of The Tree Partner Company Ltd

Datum	Dienstag, 5. Mai 2009	Date	Tuesday, 5th May, 2009
Ort	Kulturkeller La Marotte Centralweg 10 8910 Affoltern am Albis, Schweiz	Place	Kulturkeller La Marotte Centralweg 10 8910 Affoltern am Albis, Switzerland
Beginn	11:00 Uhr	Meeting begins	11:00 a.m.
Türöffnung	10:45 Uhr	Door opens	10:45 a.m.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Für die Beschlüsse unter den Traktanden 1 und 2 muss ein Notar anwesend sein. Aus diesem rein organisatorischen Grund werden diese beiden Traktanden vorgezogen.

Gemäss Art. 11 der Statuten und Art. 704 Abs. 1 Ziff. 4 OR muss der Beschluss unter Traktandum 2 mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der an der Generalversammlung vertretenen Stimmen gefasst werden.

1 Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 1'344'000 um maximal CHF 1'344'000 auf maximal CHF 2'688'000 zu beschliessen und Folgendes festzulegen:

1. a) gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: maximal CHF 1'344'000;
- b) Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: maximal CHF 1'344'000 (plus maximal Agio von CHF 510'720).
2. a) Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: maximal 672 Namenaktien zu je CHF 2'000;
- b) Vorrechte einzelner Kategorien: keine.
3. a) Ausgabebeträge:
 - CHF 2'500 für die bisherigen Aktionäre für den Teil der neu auszugebenden Aktien, der ihren bisherigen Beteiligungen entspricht (Art. 652b Abs. 1 OR);
 - CHF 2'760 für die bisherigen Aktionäre für den Teil der neu auszugebenden Aktien, der über ihre bisherigen Beteiligungen hinausgeht sowie für neue Aktionäre;
- b) Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2009.
4. Art der Einlagen: in Geld für maximal 672 Namenaktien zu je CHF 2'000.
5. Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe von Art. 5 der Statuten.
6. Die Bezugsrechte werden weder aufgehoben noch eingeschränkt. Die nicht ausgeübten Bezugsrechte werden vom Verwaltungsrat zugewiesen.
7. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, die maximal vorgesehene Anzahl Namenaktien zur Zeichnung anzubieten und die Kapitalerhöhung im Ausmass der Zeichnungen vorzunehmen.

2 Schaffung genehmigtes Aktienkapital und Genehmigung von Art. 3A der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, gemäss Art. 651 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts ("OR") ein genehmigtes Kapital im Nennbetrag von höchstens CHF 672'000 zu schaffen und zu diesem Zweck die Statuten durch einen neuen Art. 3A mit folgendem Wortlaut zu ergänzen:

"Art. 3A genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 5. Mai 2011 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 672'000 durch Ausgabe von höchstens 336 vollständig zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 2'000 zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten. Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung, die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte und den Beginn der Dividendenberechtigung fest."

Erläuterung: Die neue Statutenbestimmung Art. 3A ermöglicht dem Verwaltungsrat eine flexiblere Eigenkapitalbeschaffung,

Agenda and Proposals of the Board of Directors

A public notary must be present for items 1 and 2. Due to this purely organisational reason, these two items have been brought forward.

According to article 11 of the Bye-laws and article 704, section 1, para 4 of the Swiss Code of Obligations, the decision under item 2 must be taken with a two-third majority of the votes represented at the General Meeting.

1 Ordinary increase of the share capital

The Board of Directors proposes that the General Meeting authorise the ordinary increase of the share capital from CHF 1,344,000 by a maximum of CHF 1,344,000 to a maximum of CHF 2,688,000 and determine the following:

1. a) total nominal amount by which the share capital shall be increased: maximum CHF 1,344,000;
- b) amount to be paid on the deposits: maximum CHF 1,344,000 (plus premium (agio) of CHF 510,720).
2. a) number, nominal value, and type of the new shares: maximum 672 registered shares with a nominal value of CHF 2,000 each;
- b) preferential rights of individual categories: none.
3. a) issue price:
 - CHF 2,500 for existing shareholders for that proportion of the newly-issued shares that corresponds to their current participation (article 652b, section 1, of the Swiss Code of Obligations);
 - CHF 2,760 for existing shareholders for that proportion of the newly issued shares that exceeds their current participation and for new shareholders.
- b) The shares are entitled to dividends as from 1st January, 2009.
4. Description of payment: in money for a maximum of 672 registered shares with a nominal value of CHF 2,000 each.
5. The transferability of the new shares is limited according to article 5 of the Bye-Laws.
6. The pre-emptive rights will neither be cancelled nor limited. The subscription rights that are not exercised will be allocated by the Board of Directors.
7. The Board of Directors is bound to offer the maximum designated amount of registered shares for subscription and to effect the capital increase to the extent of the subscriptions.

2 Creation of authorised share capital and approval of article 3A of the Bye-laws

The Board of Directors proposes to the General Meeting that according to Article 651 ff. of the Swiss Code of Obligations an authorised share capital of a maximum nominal amount of CHF 672,000 be created and that a new article 3A with the following wording be added to the Bye-laws:

"Article 3A authorised share capital

The Board of Directors is authorised to increase the share capital at any time until 5th May, 2011, up to a maximum nominal amount of CHF 672,000 by issuing a maximum of 336 registered shares, which shall be fully paid in, with a nominal value of CHF 2,000 each. An increase in partial amounts is permitted. Subscription and acquisition of the new shares as well as the ulterior transfer of the shares shall be subject to the transfer restrictions stated in article 5 of the Bye-laws. The Board of Directors determines the date of issue of new shares and their issue price, the type of contribution, the conditions of exercising pre-emptive rights, the disposition of pre-emptive rights not exercised and the date for entitlement to dividends."

Explanation: The new article 3A of the Bye-laws enables the Board to raise capital more flexibly, as it may decide inde-

indem er im Rahmen der statutarischen Ermächtigung selbständig entscheiden kann, wann und in welchem Umfang das Aktienkapital erhöht werden soll. Dabei darf der Verwaltungsrat das Bezugsrecht der Aktionäre weder aufheben noch einschränken. Stimmt die Generalversammlung dem Antrag zu, so kann der Verwaltungsrat nach erfolgter Eintragung der statutarischen Grundlage im Handelsregister die Durchführung einer Kapitalerhöhung beschliessen und die Aktionäre zur Zeichnung von neuen Aktien einladen. Dabei wird jeder Aktionär Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen Aktien haben, der seiner dannzumaligen Beteiligung entspricht. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden vom Verwaltungsrat zugewiesen.

3 Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2008 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen. Bei diesem ersten Geschäftsjahr handelt es sich um ein „Langjahr“ von der Gründung am 23.10.2007 bis zum 31.12.2008.

Der Geschäftsbericht 2008 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung 2008 und Bericht der Revisionsstelle) kann während den üblichen Geschäftszeiten im Büro an der Oberen Bahnhofstrasse 13, 8910 Affoltern am Albis, Schweiz, auf Voranmeldung eingesehen oder auf unserer Website www.tree-partner.com abgerufen werden. Auf Wunsch wird der Geschäftsbericht auch zugestellt (siehe Antwortschein).

Dieses Traktandum wird mündlich durch Carol Franklin, Präsidentin des Verwaltungsrats (Rückblick und Ausblick) und Rudolf Engler, Delegierter des Verwaltungsrates (Finanzen) erläutert.

4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den per 31. Dezember 2008 vorliegenden Bilanzverlust in der Höhe von CHF 289'533.37 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

5 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

6 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Romano Costa, Rudolf Engler, Dr. Carol Franklin Engler und Heiko Liedeker für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

7 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Universa Treuhand AG, 8306 Brüttsellen, Schweiz, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Verschiedenes

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Aktionäre, die am 17. April 2009 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Es werden weder Zutrittskarten noch schriftliche Abstimmungsunterlagen verschickt.

In der Zeit vom 20. April 2009 bis nach Schluss der ordentlichen Generalversammlung werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienregister vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Für die Zulassung zur Generalversammlung sind die Teilnehmer gebeten, einen **Personalausweis** bereitzuhalten.

Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, sind gebeten, sich mittels beiliegendem **Antwortschein anzumelden** (Adresse siehe Seite 1).

pendently, when and to which amount the share capital be increased. The Board may neither cancel nor limit the pre-emptive rights for shareholders. If the General Meeting agrees to the proposal and after registration of the statutory basis in the Commercial Register, the Board may decide to increase the capital and invite the shareholders to subscribe to new shares. Every shareholder will then be entitled to that proportion of new shares which corresponds to his participation at the time. The pre-emptive rights that are not exercised will be allocated by the Board of Directors.

3 Approval of the annual report and the annual financial statements for 2008 and taking cognizance of the auditor's report

The Board of Directors proposes that the annual report and the annual financial statements for 2008 be approved. This first business year is a "long" year starting at establishment of the Company on 23rd October, 2007, and finishing on 31st December, 2008.

The annual report 2008 (consisting of the Directors' report, the financial statements 2008 and the auditor's report) can be inspected in the office, Obere Bahnhofstrasse 13, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland (please notify us in advance) or downloaded from our website www.tree-partner.com. It can also be requested by post (see reply card).

This item will be orally presented by Carol Franklin, chairman of the Board (Review and Outlook), and Rudolf Engler, delegate of the Board (Finances).

4 Appropriation of available earnings

The Board of Directors proposes that the loss of CHF 289'533.37 as at 31st December, 2008, be carried forward in its entirety.

5 Release for members of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors be released from liability for their activities in the 2008 business year.

6 Re-elections to the Board of Directors

The Board of Directors proposes that Romano Costa, Rudolf Engler, Carol Franklin Engler and Heiko Liedeker be re-elected for a further one-year term of office.

7 Re-election of the Auditor

The Board of Directors proposes that Universa Treuhand AG, 8306 Brüttsellen, Switzerland, be re-elected as auditor for a further one-year term of office.

Information

Admission and Voting Rights

Shareholders entered in the Share Register up to and including 17th April, 2009, as shareholders with voting rights are entitled to participate in and vote at the General Meeting. Neither entrance cards nor written voting documents will be distributed in advance.

No entries transferring voting rights will be made in the share register in the period from 20th April, 2009, to the end of the General Meeting. Shareholders, who have transferred their shares partly or entirely before the General Meeting, are no longer entitled to vote.

The participants are asked to bring an **identity card** to the General Meeting for admittance.

Shareholders wishing to participate in person in the General Meeting are asked to register by means of the enclosed **Reply card** (please find the return address on page 1).

Stellvertretung

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

- Durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist (Art. 10 der Statuten). Gesetzliche Vertreter von unmündigen und bevormundeten Personen benötigen keine schriftliche Vollmacht. Sie bevollmächtigen einen anderen Aktionär, indem Sie auf dem beiliegenden Antwortschein das Feld 1 ankreuzen, den vollständigen Namen und die Adresse Ihres Bevollmächtigten ergänzen und den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein als schriftliche Vollmacht Ihrem Bevollmächtigten übergeben. Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation und gültig erteilter Vollmacht zur ordentlichen Generalversammlung zugelassen.

oder

- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Dr. Oliver Adler, Blüemlisalpstrasse 67, 8006 Zürich, Switzerland, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern. Sie bevollmächtigen den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, indem Sie auf dem beiliegenden Antwortschein das zweite Feld ankreuzen und den unterzeichneten Antwortschein an Herrn Dr. Adler direkt oder The Tree Partner Company AG senden. Ohne anders lautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter nimmt keine Weisungen für Wortbegehren entgegen.

oder

- Durch The Tree Partner Company AG. Sie bevollmächtigen The Tree Partner Company AG, indem Sie auf dem Antwortschein das dritte Feld ankreuzen und den unterzeichneten Antwortschein an die Gesellschaft senden. The Tree Partner Company AG vertritt Aktionäre nur, wenn diese den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen wollen. Sämtliche Vollmachten mit anders lautenden Weisungen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Für englischsprachige Teilnehmer wird das Gesagte nach Möglichkeit auf Englisch zusammengefasst.

Imbiss

Der Verwaltungsrat freut sich, die Teilnehmer im Anschluss an die Generalversammlung zu einem kleinen Imbiss einzuladen.

Affoltern am Albis, 6. April 2009

The Tree Partner Company AG

Im Namen des Verwaltungsrats



Dr. Carol Franklin Engler

Präsidentin des Verwaltungsrats

Beilagen

Antwortschein, auf der Rückseite: Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch einen anderen Aktionär bzw. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Rückantwortumschlag

Lageplan Affoltern am Albis und Kulturkeller La Marotte

Proxies

Shareholders who do not intend to participate in person in the General Meeting can be represented as follows:

- By another shareholder who can identify himself by a written proxy (Article 10 of the Bye-Laws). Legal representatives of minors and wards do not need a written proxy. You may authorise another shareholder by ticking box 1 on the enclosed Reply card, filling in his full name and address and giving the signed Reply card to your proxy as written authorisation. Proxies will only be admitted to the General Meeting on the basis of their identification and a valid proxy.

or

- By the independent representative according to Art. 689c of the Swiss Code of Obligations, Dr. Oliver Adler, Blüemlisalpstrasse 67, 8006 Zürich, Switzerland, with substitution to a third person in the case of compelling circumstances. You can authorise the independent representative by ticking the second box on the reply card and sending the signed reply card to Dr. Adler directly or to The Tree Partner Company Ltd. Without instructions to the contrary, the independent representative will vote according to the proposals of the Board of Directors. The independent representative will not accept instructions to speak.

or

- By The Tree Partner Company Ltd. You can authorise The Tree Partner Company Ltd by ticking the third box on the Reply card and sending the signed Reply card to Company. The Tree Partner Company Ltd will only represent shareholders who wish to accept the proposals of the Board of Directors. All proxies with other instructions will be forwarded to the independent representative.

Language

The English wording of this invitation is a translation of the German original. In case of inconsistencies, the official German version of the invitation shall prevail over the English text.

The General Meeting will be held in German. The proceedings will be summarised in English, if possible.

Reception

The Directors are pleased to invite you to a reception after the General Meeting.

Affoltern am Albis, 6th April, 2009

The Tree Partner Company Ltd

For the Board of Directors



Carol Franklin Engler, Ph.D.

Chairman of the Board

Enclosures

Reply card. You find the instructions how to exercise your voting rights via another shareholder or the independent representative on the reverse.

Reply envelope

Map of Affoltern am Albis and the Kulturkeller La Marotte