An die Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Myriad Group AG vom 25. Mai 2010

Dienstag, 25. Mai 2010, 14.00 Uhr
(Türöffnung 13.30 Uhr)
im Radisson Blu Hotel, Flughafen Zürich

A. Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2009

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzverlustes des Geschäftsjahres 2009

Verlustvortrag des Vorjahres	CHF 0
Jahresverlust 2009:	CHF –38'828'387
Bilanzverlust per 31. Dezember 2009:	CHF –38'828'387

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust mit dem Agio zu verrechnen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

4. Änderungen der Statuten

4.1 Anpassung der Statuten an das am 1. Januar 2010 in Kraft getretene Bucheffektengesetz

Der Verwaltungsrat beantragt §5 der Statuten wie folgt zu ändern:

To the Shareholders of Myriad Group Ltd

Invitation to the Annual General Meeting of Myriad Group Ltd. of May 25, 2010

Tuesday, May 25, 2010, 2.00 p.m.
(doors open at 1.30 p.m.)
in the Radisson Blu Hotel, Zurich-Airport

A. Agenda and Proposals

1. Annual Report, Group and Parent Company Accounts 2009

The Board of Directors proposes approval.

2. Appropriation of Retained Loss for the Financial Year 2009

Accumulated loss carried forward:	CHF 0
Net loss for 2009:	CHF –38,828,387
Accumulated loss as of December 31, 2009:	CHF –38,828,387

The Board of Directors proposes to set off the accumulated loss against the share premium.

3. Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Management

The Board of Directors proposes to approve the discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Management for the financial year 2009.

4. Amendments of the Articles of Incorporation

4.1 Amendment in view of the entry into effectiveness of the Book Entry Securities Act (January 1, 2010)

The Board of Directors proposes to amend the Articles of Incorporation as follows:

Bisherige Fassung:
§ 5 Aufgehobener Titeldruck
Bei Namenaktien kann die Gesellschaft auf Druck und Auslieferung von Urkunden verzichten und mit der Zustimmung des entsprechenden Aktionärs ausgegebene Urkunden für Namenaktien, die bei der Gesellschaft eingeliefert werden, annullieren. Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Namenaktien, doch kann er von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die Anzahl der in seinem Namen im Aktienbuch eingetragenen Namenaktien verlangen.

Nicht verurkundete Namenaktien können nur durch Zession unter Einbezug aller damit verbundenen Rechte übertragen werden. Ihre Verpfändung ist nur zugunsten der Bank, bei welcher der Aktionär die Aktien buchmässig führen lässt, durch schriftlichen Pfandvertrag zulässig.

Neue Fassung:
§ 5 Form der Aktien
Die Namenaktien der Gesellschaft sind vorbehältlich der nachfolgenden Bestimmungen als Wertrechte (im Sinne des Obligationenrechts) und Bucheffekten (im Sinne des Bucheffektengesetzes) ausgestaltet. Verfügungen über Bucheffekten, einschliesslich der Übertragung und der Bestellung von Sicherheiten, unterstehen dem Bucheffektengesetz. Die Gesellschaft kann als Buckeffekten ausgestaltete Namenaktien aus dem entsprechenden Verwahrungssystem zurückziehen.
Ein im Aktienbuch eingetragener Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Namenaktien, doch kann er von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die Anzahl der in seinem Namen im Aktienbuch eingetragenen Namenaktien verlangen.
Die Gesellschaft kann jederzeit Urkunden für Namenaktien ausgeben. Mit der Zustimmung des entsprechenden Aktionärs kann die Gesellschaft ausgegebenen Urkunden, die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos annullieren.

4.2 Streichung von §26 (Bestimmung in Folge Zeitablauf redundant)

Der Verwaltungsrat beantragt §26 der Statuten zu streichen.

Current Wording
§ 5 Repealed Issuance of Shares
The Company may elect not to print and deliver certificates for the registered shares and, with the consent of the respective shareholders, may cancel without replacement previously issued certificates which are delivered to the Company. Shareholders shall not have the right to request printing and delivery of share certificates, but may request the Company at any time to deliver a written confirmation regarding the number of shares for which the shareholder is recorded in the share register.

Registered shares for which no certificate has been issued may only be transferred by a written assignment, including all rights attached. Registered shares may only be pledged by a written pledge agreement in favor of the bank in whose accounts the shareholder keeps the relevant shares.

New Wording
§ 5 Form of Shares
Subject to the following provisions the registered shares of the Company are issued as uncertificated securities (within the meaning of the Swiss Code of Obligations) and intermediated securities (within the meaning of the Swiss Intermediated Securities Act) and may accordingly only be transferred and pledged pursuant to the provisions of the Swiss Intermediated Securities Act.
The Company may withdraw registered shares issued as intermediated securities from the relevant custody system.

A Shareholder registered in the share registry shall not have the right to request printing and delivery of share certificates, but may request the Company at any time to deliver a written confirmation regarding the number of shares for which he is recorded in the share register.
The Company may print and deliver certificates for registered shares at any time. Subject to the consent of the respective shareholders, the Company may cancel without replacement previously issued certificates, which are delivered to the Company.

4.2 Deletion of §26 (Paragraph became redundant)

The board of directors recommends to delete §26 of the Articles of Incorporation.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren
- Dr. Rolf P. Jetzer
- Hans-Ulrich Müller
- Michel Bon
- Roland Manger
- Michel Paulin
- Jean Schmitt
- Loek van den Boog und
- Simon Wilkinson

für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

5.2 Wahl der Revisionsstelle

5. Elections

5.1 Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect Messrs.
- Dr. Rolf P. Jetzer
- Hans-Ulrich Müller
- Michel Bon
- Roland Manger
- Michel Paulin
- Jean Schmitt
- Loek van den Boog und
- Simon Wilkinson

for another one-year term.

5.2 Election of the Auditors

B. Organisatorische Hinweise

Zutrittskarte und Stimmunterlagen

Die Zutrittskarten und Stimmunterlagen werden den Aktionärinnen und Aktionären zwischen dem 14. Mai und 17. Mai 2010 versandt. Sollten Sie die Unterlagen nicht erhalten haben, so melden Sie sich bitte vor Beginn der Generalversammlung am GV-Schalter. Wir werden Ihnen die Zutrittskarte und die Stimmunterlagen gegen Vorlage eines Identitätsausweises persönlich aushändigen.

Stimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters

Stimmberechtigt sind die am 12. Mai 2010, 17.00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Das Aktienregister bleibt vom 12. Mai, 2010, 17.00 Uhr bis am 26. Mai 2010, 8.00 Uhr geschlossen.

Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin/einen anderen Aktionär oder durch eine Drittperson vertreten lassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien durch

- die Myriad Group AG als Organvertreterin,
- Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Wieduwilt & Wirz, Rechtsanwälte, Zürcherstrasse 37, Postfach 2583, 8401 Winterthur als unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR, oder
- ihre Bank als Depotvertreterin gemäss Art. 689d OR an der Generalversammlung vertreten zu lassen.

Bitte verwenden Sie zur Vollmachterteilung ausschliesslich das Vollmachtsformular, welches Ihnen mit dem Stimmmaterial zugeht.

B. Organizational Remarks

Admission Cards and Voting Materials

Admission cards and voting materials will be sent to the shareholders between May 14 and May 17, 2010. Should you not have received the documents, please refer to the GM desk before the General Meeting starts. We will give you your admission card and voting materials in person against presentation of a valid identity card.

Voting Rights and Closing of Share Register

Shareholders who have been entered into Myriad Group AG's share register until May 12, 2010, 5.00 p.m. CET, are entitled to vote in the General Meeting. The share register is closed from May 12, 2010, 05.00 p.m. CET until May 26, 2010, 08.00 a.m. CET.

Representation / Voting by Proxy

Shareholders who do not personally attend the General Meeting may be represented by another shareholder or a third party. Moreover, shareholders may choose to be represented in the General Meeting by

- Myriad Group AG as a corporate proxy,
- Mr Roger Wirz, Attorney-at-Law, LL.M., Wieduwilt & Wirz, Attorneys-at-Law, Zürcherstrasse 37, P.O. Box 2583, 8401 Winterthur as an independent proxy according to art. 689c Swiss Code of Obligations, or
- their custodial bank as a depositary proxy according to art. 689d Swiss Code of Obligations.

Please only use the proxy form which you will receive with your voting materials.

Depotvertreter

Depotvertreter gemäss Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl und den Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig dem Aktienregister (Myriad Group AG, c/o SIX SAG AG, 4609 Olten) mitzuteilen, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung am GV-Schalter. Als Depotvertreter gelten die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Depositary Proxy

Depositary Proxies according to art. 689d Swiss Code of Obligations are asked to report the number of shares represented by them as soon as possible, but no later than the day of the General Meeting, to the share register (Myriad Group AG, c/o SIX SAG AG, 4609 Olten). Banks according to the Federal Law on Banks and professional asset managers are depositary proxies in this respect.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Sollten Sie die Generalversammlung vorzeitig verlassen, bitten wir Sie, das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang vorzuweisen, damit die Änderung in der Präsenz erfasst werden kann.

Leaving the General Meeting Early

Should you leave the General Meeting early, we kindly ask you to show your unused voting materials at the exit in order to register the changes in the quorum.

Sprache

Die Generalversammlung wird in englischer Sprache durchgeführt. Erläuterungen im Zusammenhang mit den Anträgen werden im Bedarfsfall auch in deutsch abgegeben.

Language

The General Meeting will be conducted in English. Explanations as regards to the Proposals will, if necessary, also be given in German.

Weitere Hinweise

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Herrn Timo Schori, SIX SAG AG (+41 62 311 61 78).

Further Information

For any questions in connection with the General Meeting, please refer to Mr Timo Schori, SIX SAG AG (+41 62 311 61 78).

Dübendorf, 4. Mai 2010

Dübendorf, May 4, 2010

Myriad Group AG

Für den Verwaltungsrat:

Dr. Rolf P. Jetzer, Präsident

Myriad Group AG

For the Board of Directors:

Dr. Rolf P. Jetzer, Chairman