



USI ®

USI Group Holdings AG
Bahnhofstrasse 106,
Postfach 1317,
CH-8021 Zürich,
Switzerland
T: + (41) 1 212 4004
F: + (41) 1 211 4638

www.usigroupholdings.ch

USI GROUP HOLDINGS AG / ZÜRICH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

**vom 26. Mai 2009, um 15.00 Uhr
im Hotel Baur au Lac, Talstrasse 1, CH-8001 Zürich**

TRAKTANDEN

1 Genehmigung des Jahresberichts 2008 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2008

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2008 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2008.

2 Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlustvortrag von CHF 4'150'937 mit der allgemeinen gesetzlichen Reserve zu verrechnen, was zu einer Reduzierung der allgemeinen gesetzlichen Reserve auf CHF 21'530'106 führt.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 in globo Entlastung zu erteilen.

4 Wiederwahlen

4.1 Wiederwahl von Herrn David Quint in den Verwaltungsrat

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

4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr, welche am Tag der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2009 endet.

5 Schaffung von zusätzlichem genehmigtem Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt, zusätzliches genehmigtes Aktienkapital im Umfang von CHF 21'992'598.25 zu schaffen und hierbei den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Aktienkapital bis zum 26. Mai 2011 um maximal CHF 32'309'867.75 zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 415'561 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 77.75, und Art. 3c der Statuten wie folgt zu ändern:

"Artikel 3c

¹Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 26. Mai 2011 um maximal CHF 32'309'867.75 erhöhen durch Ausgabe von maximal 415'561 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 77.75. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.

²Der Verwaltungsrat setzt den Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der zu leistenden Einlagen, den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung sowie die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte fest.

³Der Verwaltungsrat kann das Bezugsrecht der Aktionäre beschränken oder aufheben für den Fall der Verwendung der Aktien im Zusammenhang mit Fusionen, dem Erwerb von Beteiligungen, Finanzierung- und/oder Refinanzierung von Fusionen, vom Erwerb von Beteiligungen und von anderen Investitionsprojekten, nationaler oder internationaler Platzierung von Aktien, der Umwandlung von Darlehen, Wertschriften oder Wertrechten in Aktien sowie zur Erweiterung des Aktionärkreises.

⁴Die neuen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Artikel 4 der Statuten."

6 Kapitalherabsetzung und Nennwertrückzahlung

Der Verwaltungsrat beantragt:

1. das ordentliche Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 64'619'735.50 um CHF 7'396'985.80 auf CHF 57'222'749.70 durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Namenaktie der Gesellschaft von CHF 77.75 um CHF 8.90 auf CHF 68.85 pro Aktie herabzusetzen und den Aktionären CHF 8.90 pro Aktie auszuzahlen;
2. die Feststellung, dass gemäss dem Ergebnis des Prüfungsberichts nach Art. 732 Abs. 2 OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind;
3. bei Vollzug der Kapitalherabsetzung den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten wie folgt zu ändern:

"Artikel 3

¹Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 57'222'749.70 eingeteilt in 831'122 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 68.85. Das Aktienkapital ist vollständig liberiert."

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

"Artikel 3a

¹Das Aktienkapital der Gesellschaft erhöht sich im Maximalbetrag von CHF 3'155'326.65 durch Ausgabe von maximal 45'829 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 68.85 infolge der Ausübung von Optionsrechten, welche dem Management und Beratern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden."

"Artikel 3b

¹Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 23'139'176.85 erhöht durch Ausgabe von maximal 336'081 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 68.85 infolge der Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten, welche

Anlehensobligationären oder anderen Gläubigern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften gewährt wurden oder werden."

"Artikel 3c

¹Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 26. Mai 2011 um maximal CHF 28'611'374.85 erhöhen durch Ausgabe von maximal 415'561 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 68.85. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet."

Die Kapitalherabsetzung kann erst nach der Publikation des Schuldenrufs gemäss Art. 733 OR vollzogen werden. Dieser Schuldenruf wird nach der Generalversammlung 2009 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Die Gläubiger können innert zwei Monaten ab dem Datum der dritten Veröffentlichung des Schuldenrufs 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 20. August 2009 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 dem 5. Mai 2009 bei der USI Group Holdings AG, Bahnhofstrasse 106, 8021 Zürich, eingesehen oder telefonisch (Tel.: +41 (0)44 212 40 04) oder via E-Mail an ralph.beney@usigroupholdings.ch bestellt werden.

Zutritt

Namenaktionäre, welche am 5. Mai 2009 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, können die Zutrittskarten vom 5. Mai 2009 bis und mit 20. Mai 2009 telefonisch bei der USI Group Holdings AG, Bahnhofstrasse 106, 8021 Zürich (Tel.: +41 (0)44 212 40 04) oder via E-Mail an ralph.beney@usigroupholdings.ch bestellen. In der Zeit vom 5. Mai 2009 bis und mit 26. Mai 2009 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)44 283 29 24);
- 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 um 14.00 Uhr am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle der Gesellschaft mitzuteilen.

Zürich, 5. Mai 2009

Der Verwaltungsrat der USI Group Holdings AG