



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. Juni 2012, um 10.00 Uhr
im St. Gotthard Hotel, Bahnhofstrasse 87, CH-8021 Zürich**

TRAKTANDEN

1 Genehmigung des Jahresberichts 2011 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2011

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2011 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2011.

2 Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 18'231'992 auf neue Rechnung vorzutragen.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 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, bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013.

5 Verlängerung des bestehenden, genehmigten Kapitals und Schaffung von neuem genehmigtem Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte Kapital im Umfang von CHF 17'996'357.25 bis zum 26. Juni 2014 zu verlängern und zusätzliches genehmigtes Kapital im Umfang von CHF 15'922'526.40 zu schaffen und dabei den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Aktienkapital im Umfang von CHF 33'918'883.65 durch Ausgabe von maximal 492'649 voll zu liberierenden Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 68.85 bis zum 26. Juni 2014 zu erhöhen und Artikel 3c der Statuten wie folgt zu ändern:

"Artikel 3c

¹Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 26. Juni 2014 um maximal CHF 33'918'883.65 erhöhen durch Ausgabe von maximal 492'649 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 68.85. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig."

Der übrige Teil dieser Statutenbestimmung bleibt unverändert.

- - -

Unterlagen

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft und des Konzerns sowie die zugehörigen Berichte der Revisionsstelle können ab dem 5. Juni 2012 am Sitz der USI Group Holdings AG, Bahnhofstrasse 106, CH-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 12. Juni 2012 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, können die Zutrittskarten vom 12. Juni 2012 bis und mit 18. Juni 2012 telefonisch bei der USI Group Holdings AG, Bahnhofstrasse 106, CH-8021 Zürich (Tel.: +41 (0)44 212 40 04) oder via E-Mail an ralph.beney@usigroupholdings.ch bestellen. In der Zeit vom 12. Juni 2012 bis und mit 26. Juni 2012 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung

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

- durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen kann;
- durch den Organvertreter 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, CH-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 so früh wie möglich, aber spätestens um 09.00 Uhr am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle der Gesellschaft mitzuteilen.

Zürich, 1. Juni 2012

Der Verwaltungsrat der USI Group Holdings AG