

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG

To the Shareholders of Myriad Group Ltd

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Myriad Group AG vom 19. Mai 2009

Invitation to the Annual General Meeting of Myriad Group Ltd. of May 19, 2009

Dienstag, 19. Mai 2009, 15.00 Uhr
(Türöffnung 14.30 Uhr)
im Radisson Blu Hotel, Flughafen Zürich

Tuesday, May 19, 2009, 3.00 p.m.
(doors open at 2.30 p.m.)
in the Radisson Blu Hotel, Zurich-Airport

A. Traktanden und Anträge

A. Agenda and Proposals

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

1. Annual Report, Group and Parent Company Accounts 2008

The Board of Directors proposes approval.

2. Verwendung des Bilanzverlustes des Geschäftsjahres 2008

Verlustvortrag des Vorjahres:	CHF	0.00
Jahresverlust 2008:	CHF - 7'518'210.00	
Bilanzverlust per 31. Dezember 2008:	CHF - 7'518'210.00	

2. Appropriation of Retained Loss for the Financial Year 2008

Accumulated loss carried forward:	CHF	0.00
Net loss for 2008:	CHF - 7,518,210.00	
Accumulated loss as of December 31, 2008:	CHF - 7,518,210.00	

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

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

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

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 2008.

4. Änderung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten wie folgt zu ändern:

4. Amendment of the Articles of Incorporation

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

B. Verwaltungsrat

B. The Board of Directors

§ 14 Zahl der Mitglieder, Amtsdauer, Organisation

§ 14 Number of Members, Term of Office, Organization

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Generalversammlung für eine Dauer von einem bis drei Jahren gewählt werden, wobei die Amtsdauer jedes Mitgliedes bei der Wahl festgelegt wird. Die Generalversammlung hat die jeweilige Amtsdauer für die Mitglieder des Verwaltungsrates derart festzulegen, dass etwa ein Drittel aller Mitglieder des Verwaltungsrates jedes Jahr neu oder wieder gewählt werden müssen. Der Zeitraum von einer ordentlichen Generalversammlung zur nächsten wird als ein Jahr gerechnet.

The Board of Directors shall be composed of at least 3 members who shall be elected by the General Meeting of Shareholders for a term of 1 to 3 years; as determined by the General Meeting of Shareholders for each Board member at the time of election. The General Meeting of Shareholders shall determine the terms of office for the Board members at the time of election in such a way as to assure that about one third of all the Board members have to be newly elected or re-elected every year. The time period from one Annual General Meeting to the following shall be deemed to be one year.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder wählbar.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet insbesondere seinen Präsidenten und einen oder mehrere Vizepräsidenten sowie den Sekretär, der dem Verwaltungsrat nicht angehören muss.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Hans-Ulrich Müller und Jean Schmitt für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Der Verwaltungsrat behält sich vor, einen oder mehrere Kandidaten für eine Neuwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr noch später bekanntzugeben.

5.2 Wahl der Revisionsstelle

6. Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss §3a der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital der Gesellschaft gemäss §3a der Statuten um CHF 50'000 auf CHF 378'522.10 zu erhöhen und §3a der Statuten entsprechend wie folgt zu ändern:

"Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 3'785'221 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 im Maximalbetrag von CHF 378'522.10 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften sowie Mitgliedern des Advisory Boards gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben."

B. Organisatorische Hinweise

Zutrittskarte und Stimmunterlagen

Die Zutrittskarten und Stimmunterlagen werden den Aktionärinnen und Aktionären zwischen dem 7. und 11. Mai 2009 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.

Members whose term of office has expired are immediately eligible for re-election.

The Board shall set up its own organization. It shall appoint a Chairman and one or more Vice-Chairmen as appropriate as well as a secretary who does not have to be a member of the Board of Directors.

5. Elections

5.1 Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect Messrs. Hans-Ulrich Müller and Jean Schmitt for an additional one-year term of office. The Board of Directors may propose one or more additional new candidates for a new election for a one-year term later.

5.2 Election of the Auditors

6. Increase of the conditional Share Capital according to §3a of the Articles of Incorporation

The Board of Directors proposes to increase the conditional share capital according to §3a of the Articles of Incorporation by CHF 50'000 to CHF 378'522.10 and to amend §3a of the Articles of Incorporation as follows:

"The share capital shall be increased through the issuance of a maximum of 3'785'221 registered shares, each fully paid in, with a par value of CHF 0.10 each, in the maximum aggregate amount of CHF 378'522.10 by exercise of option rights which are granted to the members of the Board of Directors and employees of the Company and its subsidiaries as well as to members of the Advisory Board according to one or several employee share option plans as approved by the Board of Directors. The subscription rights (Bezugsrecht) of the shareholders with respect to these shares shall be excluded."

B. Organizational Remarks

Admission Cards and Voting Materials

Admission cards and voting materials will be sent to the shareholders between May 7 and 11, 2009. 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.

Stimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters

Stimmberechtigt sind die am 6. Mai 2009, 17.00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Zutrittskarten, die aufgrund eines Verkaufs oder Zukaufs von Aktien nicht mehr gültig sind, müssen vor Beginn der Generalversammlung am GV-Schalter berichtigt werden. Das Aktienregister bleibt vom 6. Mai 2009, 17.00 Uhr bis am 20. Mai 2009, 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.

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 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

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.

Sprache

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

Voting Rights and Closing of Share Register

Shareholders who have been entered into Myriad Group AG's share register until May 6, 2009, 5.00 p.m. CET, are entitled to vote in the General Meeting. Admission cards which are no longer valid due to a sale or purchase of shares must be amended accordingly before the General Meeting at the GM desk. The share register is closed from May 6, 2009, 05.00 p.m. CET until May 20, 2009, 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.

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 Savings Banks of November 8, 1934 and professional asset managers are depositary proxies in this respect.

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.

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, 29. April 2009

Duebendorf, April 29, 2009

Myriad Group AG

Für den Verwaltungsrat:



Hans Peter Baumgartner, Präsident

Myriad Group AG

For the Board of Directors:



Hans Peter Baumgartner, Chairman