

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung  
der

**MetrioPharm AG**  
Zürich

**am Donnerstag, dem 20. Oktober 2011, 15:00 Uhr (bis ca. 17:00 Uhr)**  
**Restaurant Au Premiere, Limmatzimmer, Bahnhofplatz 15, 8021 Zürich**

---

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates (Kurzfassung)

**1. Jahresbericht 2010**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2010.

**2. Jahresrechnung 2010**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2010 (nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle).

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Rechnungsergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Passivsaldo (Bilanzverlust) von CHF 11.300.554,- , bestehend aus dem Verlustvortrag in Höhe von CHF 8.201.759,- und dem Jahresverlust 2010 in Höhe von CHF 3.098.795,- auf neue Rechnung vorzutragen.

**4. Sanierungsmassnahmen betreffend Kapitalverlust gemäss Art. 725 Abs. 1 OR**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäfte ohne Sanierungsmassnahmen weiterzuführen.

**5. Beschlussfassung über genehmigtes Kapital**

Der Verwaltungsrat beantragt, ihn zu ermächtigen, jederzeit bis zum 20. Oktober 2013 das Aktienkapital im Maximalbetrag CHF 4.000.000 durch Ausgabe von höchstens 20.000.000 neuen, vollständig zu liberierenden Namenaktien zu erhöhen. Die Generalversammlung bevollmächtigt den Verwaltungsrat über die Ausgabe der Aktien und die Zulassung der Altaktionäre zu Zeichnung nach Maßgabe strategischer Überlegungen zu Gunsten der Gesellschaft zu entscheiden.

**6. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

**8. Wahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat: Dr. Wolfgang Brysch, Berlin (DE); Markus Wenner, München (DE); Dr. Werner Wolf, Ballwill (CH) für eine Amtsdauer von einem Jahr.

**9. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8040 Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011.

**10. Varia**

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird, nach der Anmeldung zur Generalversammlung, eine Zutrittskarte zugestellt. Anmeldungen zur Teilnahme an der Generalversammlung sind der Gesellschaft bis spätestens Freitag, 14. Oktober 2011, 12.00 Uhr, an folgende Adresse zu richten:

**MetrioPharm AG, Bleicherweg 45, 8002 Zürich, Schweiz**

bzw. per Email an: [info@metriopharm.com](mailto:info@metriopharm.com)

Die Zutrittskarte ist anlässlich des Zutritts zur Generalversammlung vorzuweisen. Die frühzeitige Anmeldung erleichtert die Vorbereitungsarbeiten für die Generalversammlung.

Stimmberechtigt sind die am 30. September, 16.00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft. Veräusserer von Namenaktien werden gebeten, die bereits zugestellte Eintrittskarte zurückzusenden. In der Zeit vom 12. bis zum 20. Oktober 2011 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechtes an der Generalversammlung berechtigen.

Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes durch eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Finanzdienstleistungsinstituts erforderlich, die sich auf den Beginn des 20. Oktober 2011, 0:00 Uhr, zu beziehen hat. Die Bescheinigung muss in deutscher oder in englischer Sprache verfasst sein. Die Bescheinigung über den Anteilsbesitz ist vor Beginn der Generalversammlung im Original vorzulegen.

Aktionäre, die nicht selbst an der Generalversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender schriftlicher Vollmachterteilung durch eine Drittperson oder durch die Depotbank als Depotvertreter ausüben lassen. Ein Vollmachtvordruck befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte.

Der Geschäftsbericht 2010 (einschließlich Jahresbericht, Jahresrechnung und Berichte der Revisionsstelle) sowie die Anträge des Verwaltungsrates können während den zwanzig der Generalversammlung vorangehenden Tagen am Sitz der Gesellschaft, eingesehen und im Internet ([www.metriopharm.com](http://www.metriopharm.com)) abgerufen werden. Aktionäre können zudem verlangen, dass ihnen eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.