



Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aramus AG, Zürich

Nachdem die Bedingungen des Angebots vom 25. Oktober 2005 der Alpine Select AG, Zug, für die Akquisition der Aktien der Gesellschaft erfüllt sind, nimmt der Verwaltungsrat der Aramus AG den Vorschlag der Alpine Select AG auf, die Aktionärinnen und Aktionäre der Aramus AG zur ausserordentlichen Generalversammlung mit folgendem Traktandum und Antrag am

20. Dezember 2005, 10.00 Uhr

im Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich, einzuladen.

TRAKTANDUM UND ANTRAG

1. Sitzverlegung – Änderung von Artikel 1 der Statuten

Antrag: Der Sitz der Gesellschaft sei nach Zug zu verlegen und Artikel 1 der Statuten sei entsprechend zu ändern.

Verschiedenes

Teilnahmeberechtigung

Aktionäre und Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Eintrittskarte bei der Gesellschaft beziehen. Die Abgabe der Eintrittskarte erfolgt gegen genügenden Ausweis über die Deponierung der Aktien bei einer Bank bis zum Tage nach der Generalversammlung (Depot- und Sperrbestätigung). Die Gesellschaft stellt die Eintrittskarte den Aktionären und Aktionärinnen, deren Bestellung bis 13. Dezember 2005 bei der Gesellschaft eintrifft, per Post zu. Sie kann ansonsten am Tag der Generalversammlung nach entsprechender Vorankündigung zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft persönlich abgeholt werden.

Vertretung

Aktionäre und Aktionärinnen, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch eine handlungsfähige Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten zu lassen. Entsprechende Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft ihren Vertreter und die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens 13. Dezember 2005 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellte Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt

Der obenstehende Einladungstext wurde innerhalb der gesetzlichen Einberufungsfrist im statutarisch vorgesehenen Publikationsorgan der Gesellschaft, nämlich im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 29. November 2005, publiziert.

Zürich, 24. November 2005

Der Verwaltungsrat der Aramus AG

301089