

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Firma

Ort, Datum: 6302 Zug, Innere Güterstrasse 2, bei Almonte SA
20. April 2007, 15.00 Uhr

Traktanden:

1. Begrüssung / Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Wahlen
 - 2.1 Revisionsstelle Neuwahl (Amtsdauer ein Jahr)
Der Verwaltungsrat beantragt, die Neuwahl der Revisionsstelle GHP Sonnenberg AG,
Luzern, für das Geschäftsjahr 2006
3. Varia

Legitimation:

Aktionärinnen und Aktionäre haben sich unter physischer Vorlage der Titel sowie eines amtlichen Ausweises zu legitimieren.

Zug, 13. März 2007

Almonte SA
Für den Verwaltungsrat
Christine Meier

313861