



LYSYS AG, Zürich

Im Auftrag des Verwaltungsrates der LYSYS AG lade ich Sie ein zur

17. ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2006

am 19. Juli 2007, um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Mühlegasse 12a, 6342 Baar

Traktanden:

1. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung
2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2006
3. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung 2006
4. Entlastung der Organe der Verwaltung und der Geschäftsführung
5. Wahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Varia

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung auf den 31. Dezember 2006 mit dem Bericht der Kontrollstelle sowie allfällige Anträge des Verwaltungsrates liegen im Büro der Gesellschaft, Mühlegasse 12a, 6342 Baar, den Aktionären zur Einsicht auf.

Im Auftrag des Verwaltungsrates mit freundlichen Grüßen

Daniel Scheitlin