

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

Empresa Minera (Bergbau AG) mit Sitz in Zug

vom 17. Juli 2007, 14.00 Uhr, in den Räumlichkeiten des Parkhotels Zug, Industriestrasse 14, 6304 Zug

Traktanden

1. Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 4. August 2006

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolles

2. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Die CPA Accountancy AG, in Zug, ist am 25. Mai 2007 zurückgetreten. Der Verwaltungsrat beantragt daher, die Lexaccount GmbH, Neugasse 7, 6300 Zug, als Revisionsstelle zwecks Prüfung und Berichterstattung betreffend Jahresrechnung 2006 zu wählen.

3. Geschäftsbericht 2006: Jahresbericht und Jahresrechnung

4. Bericht der Revisionsstelle

5. Beschlussfassung

5.1 Genehmigung des Jahresberichtes pro 2006

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung

5.2 Genehmigung der Jahresrechnung pro 2006

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung

5.3 Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag des Verlustes auf neue Rechnung

6. Entlastung des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Revisionsstelle

7. Wahlen

– Verwaltungsratsrat:

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Hansjörg Suter als Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer.

– Revisionsstelle:

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Lexaccount GmbH, Neugasse 7, 6300 Zug, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

8. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht pro 2006 mit dem Jahresbericht, der Bilanz per 31. Dezember 2006 sowie der Erfolgsrechnung mit dem Anhang und dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes sowie der Revisionsbericht der Lexaccount GmbH liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitze der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht aus und können dort bezogen werden.

Aktionäre können ihre Zutrittskarte bis spätestens 9. Juli 2007 gegen Hinterlegung ihrer Aktien am Sitz der Gesellschaft (Baarerstrasse 73, 6300 Zug) beziehungsweise Vorlage einer Bestätigung einer Bank mit Sitz in der Schweiz, wo ihre Aktien bis zum Schluss der Generalversammlung auf ihren Namen hinterlegt sind, bei unserer Gesellschaft anfordern.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden.

Zug, 20. Juni 2007

Der Verwaltungsrat
Hansjörg Suter