

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Hawk AG, Zug

Datum: 24. Januar 2008, Zeit 10.00 Uhr

Durchführungsort: schelbertlaw, lic.iur. Bruno Schelbert, Baarerstrasse 53/55, CH-6304 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat teilt der Generalversammlung den Rücktritt der bisherigen Revisionsstelle WPnet Wirtschaftsprüfung AG in Zug mit.

Neuwahl:

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung zur Wahl als neue Revisionsstelle:

Wirtschaftsprüfung Trevisca AG, Zugerstr. 74, 6340 Baar

Der Verwaltungsrat begründet seinen Antrag mit der Kompetenz der vorgeschlagenen Revisionsstelle.

2. Verschiedenes

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 18. Januar 2008 bei der nachstehenden Stelle beziehen:

Swiss Hawk AG, c/o SchelPart AG, Baarerstr. 53/55, 6304 Zug
(Tel.: +41 (0)41 729 20 80 / Fax: +41 (0)41 729 20 88)

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die Swiss Hawk AG, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Herr lic.iur. Markus Dormann, Baarerstrasse 53/55, 6304 Zug, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter der Swiss Hawk AG vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben.

Zug, 20. Dezember 2007

Swiss Hawk AG
Für den Verwaltungsrat
Joseph Wipfli

316989