

LIBIDFIT AG

Grabenstrasse 25, 6340 Baar

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

vom 8. Februar 2008, 14.00 Uhr (Türöffnung 13.00 Uhr)
Zentrum Dorfmat, 6343 Rotkreuz

Zulassung zur Generalversammlung nur gegen Vorweisung der Aktien oder Bankbestätigung über die Deponierung der Aktien (nicht älter als 10 Tage). Ein Aktionär kann sich nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Vertreter haben sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen sowie den Besitz der Aktien des Vollmachtgebers nachzuweisen.

TRAKTANDEN:

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Bestimmung des Protokollführers und der Stimmzähler

3. Kritische Situationsanalyse und Zukunftsausblick aus der Sicht des Managements

4. Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, das mit Beschluss vom 30. August 2007 auf CHF 700 000.– herabgesetzte Aktienkapital um CHF 2 Mio. durch Ausgabe von CHF 200 Mio. voll einzu-bezahlende Inhaberaktien zu je CHF 0.01 Nennwert zum Ausgabebetrag von CHF 0.01 je Aktie zu erhöhen. Die neuen Aktien sind vom Geschäftsjahr 2008 an dividendenberechtigt. Die neu auszugebenden Inhaberaktien haben keine besonderen Vorrechte. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird eingehalten.

5. Zweckänderung

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Erweiterung der Zweckbestimmung (Änderungen in Kursivschrift):

«Die Gesellschaft bezweckt Waren aller Art, insbesondere Nahrungsergänzungsmittel sowie die Gesundheit positiv beeinflussende Produkte, *in der Schweiz zu entwickeln und herzustellen sowie in der Schweiz und international zu handeln...* (im Übrigen unverändert!)

6. Namensänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Firmennamen auf BIOFIT SWISS TECHNOLOGIES AG zu ändern.

7. Statutenänderung

Bei Annahme der in Ziffer 4 bis 6 gefassten Beschlüsse werden die Statuten entsprechend geändert.

8. Wahlen in den Verwaltungsrat

Folgende neue Verwaltungsräte werden zur Wahl vorgeschlagen:

Beyrer René, von Basel in Allschwil

Wipfler Harald, deutscher Staatsangehöriger in Leipzig (DE)

Oberholzer Stefan, von Goldingen in Brigerbad

Keller Jean-Daniel, von Basel in Bottmingen

Zur Wiederwahl vorgeschlagen wird:

Peter Schaad, von Bannwil in Aarau

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der **ITAG REVISION AG**, Zweigniederlassung Basel, Hirzbodenweg 103, Postfach 317, 4020 Basel, als neue Revisionsstelle ab 1. Januar 2008.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 30. August 2007 kann ab 15. Januar 2008 gegen Voranmeldung am Domizil der Gesellschaft eingesehen werden.

Baar, 14. Januar 2008

Peter Schaad
Verwaltungsratspräsident