

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Hawk AG, Zug

Datum: 4. April 2008, Zeit 09.00 Uhr  
Durchführungsort: Swiss Hawk AG, 2. Etage, Eichstätte, Baarerstrasse 53/55, CH-6304 Zug

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Wahl der Revisionsstelle

Neuwahl:

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

Pünter & Berndt Treuhand AG, Schlossbergstrasse 6, 8630 Rüti.

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

#### 2. Verschiedenes

Die Verträge und die neuen Statuten liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf; auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlegen eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 2. April 2008 bei der nachstehenden Stelle beziehen:

Swiss Hawk AG, c/o Dr. iur. Hans A. Vogel, Gubelstrasse 17, 6300 Zug, Schweiz  
(Tel.: +41 (0)41 511 01 98/Fax: +41 (0)41 511 01 99)

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 Dr. iur. Hans A. Vogel, Gubelstrasse 17, 6300 Zug, Schweiz, 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, 14. März 2008

**Swiss Hawk AG**  
Für den Verwaltungsrat  
Christoper Leslie Robin Phillips  
Elisabeth Schönenberger