

**Einladung zur 7. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
EHC BASEL AG, Basel**

Montag, 23. Juni 2008, 20.00 Uhr in der Dragons-Lounge der St. Jakobarena
(Saalöffnung 19.15 Uhr, bitte Eingang Nord benützen)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Wahl der Stimmzähler und des Protokollführers

2. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2007/2008

umfassend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2007/2008

3.1. Jahresbericht 2007/2008. Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

3.2. Jahresrechnung 2007/2008. Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen.

3.3. Bilanzergebnis. Antrag des Verwaltungsrates: Die Verbuchung des Bilanzergebnisses per 30.4.2008 sei zu genehmigen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Zeit vom 1. Mai 2007 bis 30. April 2008 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1. Verwaltungsrat

5.2. Revisionsstelle

6. Verschiedenes

Legitimation: Wir ersuchen die Damen und Herren Aktionäre höflich, bei der Eintrittskontrolle die Inhaberaktie(n) bzw. das Aktienzertifikat oder eine entsprechende Bankbescheinigung oder den/die Couponbogen/-bögen bei Aufstiegsaktien vorzuweisen. Personen, die sich nicht auf diese Weise legitimieren, können zur Generalversammlung nicht zugelassen werden.

Akteneinsicht: Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht liegen ab 3. Juni 2008 am Sitz der Gesellschaft (Dufourstrasse 11, Basel) zur Einsichtnahme auf. Den Aktionären steht überdies das Recht zu, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen (Postanschrift: EHC BASEL AG, Brüglingen 33, 4052 Basel).

Basel, 15. Mai 2008

EHC BASEL AG
Der Verwaltungsrat

319273