



**Einladung zur
ordentlichen Generalversammlung der
Myguide Internet AG, Zug**

Freitag, 20. Juni 2008, 10.00 Uhr, Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich (Räume beschildert mit Myguide Internet AG)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresabschluss 2007
Antrag: Genehmigung
2. Beschluss über Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes aus dem Geschäftsjahr 2007
Antrag: Der Verlust wird vorgetragen auf das neue Geschäftsjahr
3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007
Antrag: Entlastung
4. Rücktritt des Verwaltungsrates Karsten Behrens und Wiederwahl der übrigen beiden Verwaltungsräte, Herrn Peter Matthews und Herrn Darco Cazin
5. Wiederwahl der SRT AG, Rüti, als Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht können ab Freitag, 30. Mai 2008, am Sitz der Gesellschaft durch das Aktionariat eingesehen werden; auf Wunsch werden die Unterlagen zugestellt.

Zutrittskarten werden am Tag der Generalversammlung vor dem Tagungslokal gegen Vorweisung eines Bankausweises über die Deponierung der Aktien während der Generalversammlung sowie gegebenenfalls gegen Vorweisung einer Vertretungsvollmacht abgegeben. Zutritt zum Versammlungslokal ab 9.45 Uhr.

319672