

zur ordentlichen Generalversammlung der Firma

Ort, Datum: 6300 Zug, Innere Güterstrasse 2, bei almonte sa
28. Juli 2008, 10.00 Uhr

1. Begrüssung / Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Protokoll der ordentlichen GV vom 27. Juni 2007
Antrag VR: Genehmigung
3. Jahresrechnung 2007, Bericht der Revisionsstelle
Antrag VR: Genehmigung
4. Verwendung des Rechnungsergebnisses
Antrag VR: Genehmigung
5. Entlastung der Verwaltungsorgane
Antrag VR: Entlastung
6. Statutenänderung
Namensänderung, Sitzverlegung, Auflösung Betriebsstätte Locarno
7. Varia

Jahresrechnung 2007 inkl. Bericht der Revisionsstelle sowie Antrag des VR über die Verwendung des Rechnungsergebnisses stehen den Aktionären ab 4. Juli 2008 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Aktionäre haben sich unter physischer Vorlage der Titel sowie eines amtlichen Ausweises zu legitimieren.

Zug, 4. Juli 2008

almonte sa
Für den Verwaltungsrat
Ch. Meier