

## EnergyMixx AG

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 24. September 2008, um 14.00 Uhr an der Zeughausgasse 9a in 6301 Zug,  
in der Kanzlei von Herrn Kurt Bättig

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

##### 1. Begrüssung

##### 2. Jahresbericht und Jahresrechnung: Kenntnisnahme vom Revisionsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

##### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern von Verwaltungsrat und Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

##### 4. Verwendung des verfügbaren Gewinns/Verlustes

Der Verwaltungsrat beantragt den Übertrag des Bilanzgewinns/-verlustes auf die neue Rechnung.

##### 5. Änderung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 3a in der bisherigen Fassung zu streichen und folgende Neufassung zu beschliessen:

##### «Art. 3a Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. September 2010, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 507 081.67 durch Ausgabe von höchstens 50 708 167 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien zur Zuweisung an Mitarbeiter oder für strategische Partner verwendet werden sollen.

Bezugsrechte, die nicht ausgeübt werden oder auf die Aktionäre verzichten, kann der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen neu zuteilen.»

##### 6. Wahlen Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Berney & Associés S.A., in Genf, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

##### 7. Verschiedenes

Geschäftsbericht und Revisionsbericht für das Jahr 2007 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft (Baarerstrasse 14, 6300 Zug) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Zug, 27. August 2008

Der Verwaltungsrat