

EnergyCapital AG

EINLADUNG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der EnergyCapital AG auf Freitag, 30. Januar 2009, in Schaffhausen, Grabenstrasse 1, in den Räumen der TPH SWISS GmbH.

Wir bitten um schriftliche Anmeldung bis zum 26. Januar 2009 unter oben stehender Adresse.

Traktanden:

- 1. Statutenänderung**
(Statuten können von interessierten Aktionären vor Ort eingesehen werden!)
- 2. Sitzverlegung von Zug nach Schaffhausen**
- 3. Abwahl der Verwaltungsräte und Entlastung des Verwaltungsrates**
- 4. Wahl der neuen Verwaltungsräte**

322671