

Uranio AG, Basel

Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Mittwoch, den 19. Mai 2010
Zeit: 11.00 Uhr (Türöffnung 10.30 Uhr)
Ort: Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS, Advokaten & Notare, 2. Stock)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Schaffung von genehmigtem Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt, ein genehmigtes Kapital im Umfang von maximal CHF 5625000 zu schaffen und zwar durch Ausgabe von maximal 112500000 voll zu liberierende Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 0.05 innert einer Frist von zwei Jahren. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig. Der Ausgabezeitpunkt, der Ausgabepreis, die Art der Einlagen und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen, wenn es darum geht, Personen den Zugang zu gewähren, die in der Lage sind, den Zweck der Gesellschaft besonders zu fördern, insbesondere mittels raschem Bereitstellen von Eigenkapital.

2. Neuwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt mit Wirkung per sofort die Wahl der Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, Grosshofstrasse 9, 6010 Kriens, als neue Revisionsstelle.

Zulassung

Gegen Vorlage der Depotbestätigung der Depotbank für den Besitz der Aktien und deren Blockierung bis nach der Generalversammlung.

Vertretung

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

Basel, 23. April 2010

Uranio AG
Für den Verwaltungsrat
Peter Goeggel