

Klopman AG, Klopman S.A., Klopman Ltd.

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

auf Dienstag, 21. November 2006, 14.00 Uhr im Notariat Zürich Altstadt, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Herabsetzung des Aktienkapitals
Antrag: Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 4 Mio. auf CHF 2 Mio.
2. Herabsetzungsmodalitäten
Antrag: Reduktion des Nennwerts von CHF 100.– auf CHF 50.– pro Namenaktie und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrages und Auslieferung der neuen Aktientitel Zug um Zug gegen Einreichung der alten Titel und Annullierung der alten Aktientitel.
3. Statutenänderung
Antrag: neuer Wortlaut von § 4 Abs. 1 der Statuten:
Das Grundkapital beträgt CHF 2 Mio. und ist eingeteilt in 40 000 Namenaktien von je CHF 50.–.

An dieser Generalversammlung sind die per Datum der GV im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt.

Der besondere Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR liegt ab dem 1. November 2006 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Der Verwaltungsrat