



Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre der Acorn Alternative Strategies AG

auf Montag, 22. Januar 2007, 8.00 Uhr

Türöffnung ab 7.30 Uhr

Zimmer Z035, Schulungszentrum der Bank Sarasin & Cie AG,
Elisabethenstrasse 30, 4051 Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 2 der Statuten «Zweck» wie folgt zu ändern:

«Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften sowie sonstige Anlagen und Finanzierungen in und von Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die der Geschäftszweck mit sich bringen kann.»

Der Verwaltungsrat beantragt im Weiteren, Art. 3 der Statuten «Grundsätze der Anlagepolitik» ersatzlos zu streichen.

Der Verwaltungsrat beantragt des Weiteren, Art. 13 der Statuten «Wahl, Konstituierung» wie folgt zu ändern:

«Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Amtsdauer von fünf Jahren gewählt.

Die jeweilige Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorzeitiger Rücktritt und Abberufung.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen Präsidenten und den Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss.»

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Geschäftsführer Entlastung zu erteilen.

3. Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Herren Eric Sarasin, Franz von Meyenburg, Marco Weber und Peter Derendinger treten auf das Datum der ausserordentlichen Generalversammlung zurück.

Der Verwaltungsrat beantragt, gemäss Art. 13 der Statuten die Herren Michael Dreke, Matthias Hassels und Hansjörg Hiltbold für eine Amtsdauer von fünf Jahren neu als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen.

Administrative Hinweise

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, haben eine persönliche Zutrittskarte vorzuweisen. Stimmberechtigt sind die bis zum 15. Januar 2007 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Diese erhalten ihre Zutrittskarte zur Generalversammlung zusammen mit dieser Einladung zugestellt. In der Zeit vom 16. Januar 2007 bis nach Schluss der ausserordentlichen Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung im Aktienbuch vorgenommen. Bereits ausgestellte Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die betreffenden Aktien vor der Generalversammlung veräussert oder anderweitig übertragen werden.

Nach unseren Statuten (Art. 11) darf sich ein Aktionär durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Vertretungsverhältnisse und die Vertretung von Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie juristischen Personen durch zeichnungsberechtigte und im Handelsregister eingetragene Personen.

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben auch die Möglichkeit, den Verwaltungsrat zu bevollmächtigen, im Sinne der Anträge zu stimmen, indem sie ihre Zutrittskarte unterzeichnet an die Acorn Alternative Strategies AG zurücksenden. Sie können auch Herrn Peter Andreas Zahn, Rechtsanwalt, Fromer Schultheiss & Staehelin, Advokatur- & Notariatsbüro, St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel BS, als unabhängige Person im Sinne von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. In diesem Fall bitten wir die Aktionäre, Herrn Peter Andreas Zahn ihre Zutrittskarte sowie allfällige schriftliche Weisungen für die Abstimmungen und Wahlen zuzustellen. Ohne Weisungen übt er das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktionäre wie Aktienstimmen frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis zum 19. Januar 2007, 16:00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Basel, 21. Dezember 2006

Acorn Alternative Strategies AG
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident
Eric Sarasin