BAMAG

Einladung

zur siebten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der BAMAG Maschinen AG vom Freitag, 4. Mai 2007, um 18.00 Uhr im Gasthof Hirschen, Watterstrasse 9, 8105 Regensdorf.

Traktandenliste, Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2006 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft an der Moosäckerstrasse 73, 8105 Regensdorf, zur Einsichtnahme auf.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, wird eine Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt. Der Einladung liegt eine persönliche Zutrittskarte bei.

Ein Aktionär kann sich gemäss Art. 15 der Statuten durch Dritte vertreten lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, die Vollmacht auf der Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Regensdorf, 21. März 2007

314009