

# absolute ■■■■■■■■■ europe

## Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Absolute Europe AG

am Dienstag, dem 29. Mai 2007, 15.15 Uhr in der Niederlassung der Credit Suisse, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

**1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2006 und der Konzernrechnung 2006 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft**

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen.*

**2. Entlastung des Verwaltungsrates**

*Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat Entlastung zu erteilen.*

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 97 406 365.– bestehend aus dem bisherigen Verlustvortrag von CHF 99 517 225.– und dem Jahresgewinn von CHF 2 110 860.– auf neue Rechnung vorzutragen.*

**4. Kapitalherabsetzung**

*Der Verwaltungsrat beantragt, die im Rahmen des an der Generalversammlung 2005 beschlossenen Rückkaufprogramms erworbenen 526 000 Aktien definitiv zu vernichten, das Aktienkapital entsprechend zu reduzieren und Artikel 4 der Statuten entsprechend anzupassen.*

**5. Wahlen in den Verwaltungsrat**

*Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl folgender Personen in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer:*

- Thomas Amstutz (Präsident, bisher)*
- Hans Rudolf Zehnder (bisher)*
- Dr. Kurt Arnold (bisher)*
- Daniel Brupbacher (bisher)*

**6. Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft**

*Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft für eine einjährige Amtsdauer zu wählen.*

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle, der Bericht des Konzernprüfers und die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 8. Mai 2007 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Aktionäre können den Geschäftsbericht bei der Gesellschaft (Absolute Europe AG, c/o Credit Suisse, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug) oder über das Internet ([www.absoluteeurope.ch](http://www.absoluteeurope.ch)) beziehen.

### Zutrittskarten

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutritts- und Stimmkarte mit dem Stimmmaterial bis spätestens 21. Mai 2007 gegen eine Sperrbescheinigung (mit Sperrvermerk bis am 30. Mai 2007) bei Absolute Investment Services AG, Frau Anita Wettstein, Börsenstrasse 26, 8001 Zürich, beziehen.

An der ordentlichen Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgegeben.

### Vollmachterteilung

Aktionäre, die der ordentlichen Generalversammlung nicht beiwohnen können, werden gebeten, sich wie folgt vertreten zu lassen:

1. durch einen anderen Aktionär: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und ihm diese mitgeben;
2. durch die Depotbank: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese der Depotbank senden;
3. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und zusammen mit den schriftlichen Abstimmungsweisungen direkt an Herrn Matthias Camenzind, Industriestrasse 22, Postfach 814, 6301 Zug, senden. Herr Matthias Camenzind wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen. Bei fehlenden Weisungen stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.
4. durch die Gesellschaft: Wenn Sie ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Weisungen für die Stimmabgabe unserer Gesellschaft zustellen, werden wir dafür besorgt sein, dass Ihr Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird.

### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis am 21. Mai 2007 bekannt zu geben und sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zug, 7. Mai 2007

**Absolute Europe AG**  
Thomas Amstutz  
Verwaltungsratspräsident