

AGFIF International AG – Generalversammlung	
Donnerstag, 7. Februar 2008, 17.00 Uhr, Räfifelstrasse 11, 8045 Zürich	
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates	
1. Eröffnung.	7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses.
2. Protokolle zu den Vorjahren. <i>Antrag: Genehmigung.</i>	<i>Antrag: Vortrag auf neue Rechnung.</i>
3. Bericht der Revisionsstelle.	8. Entlastung des Verwaltungsrates. <i>Antrag: Entlastung.</i>
4. Bericht des Verwaltungsrates zur erfolgten Durchführung der Kapitalerhöhung und Schaffung von bedingtem und genehmigtem Kapital. <i>Antrag: Genehmigung.</i>	9. Wahl des Verwaltungsrates. <i>Antrag: Bestätigung von Anton Meyer bis zum Ende der nächsten statutarischen Amtsperiode.</i>
5. Jahresbericht des Verwaltungsrates 2007. <i>Antrag: Genehmigung.</i>	10. Wahl der Revisionsstelle. <i>Antrag: Bestätigung der SAAC Swiss Auditing And Consulting AG bis zum Ende der nächsten statutarischen Amtsperiode.</i>
6. Jahresrechnung 2007. <i>Antrag: Genehmigung.</i>	11. Varia.
Jahresbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle und die nach der Kapitalerhöhung geänderten Statuten können auf Voranmeldung ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Räfifelstrasse 11, 8045 Zürich, eingesehen werden. Zutrittskarten werden vor der Versammlung gegen Vorweisung der Aktientitel oder einer Bankbestätigung über den Aktienbesitz ausgegeben. Ferner weisen wir unsere Partizipanten darauf hin, dass das Protokoll der Generalversammlung am Gesellschaftssitz, Räfifelstrasse 11, 8045 Zürich, ab dem 8. Februar 2008, jeweils nach Voranmeldung, zur Einsicht aufgelegt ist.	
317317	Zürich, 15. Januar 2008 Der Verwaltungsrat