Bahlsen Management AG, 4556 Aeschi

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

vom 29. April 2008, 14.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, c/o Annedore Biberstein, Hauptstrasse 14, 4556 Aeschi.

Traktanden:

1. Neubestellung (Wahl) des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl einer oder mehrerer von der Generalversammlung zu bestimmenden Personen
2. Neubestellung (Wahl) der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl einer oder mehrerer von der Generalversammlung zu bestimmenden Personen

Der Nachweis der Aktionärs- bzw. Vertretereigenschaft ist durch Vorlage der Titel oder einen anderen vom Vorsitzenden akzeptierten Eigentumsnachweis zu erbringen.

8. April 2008

Die Verwaltungsrätin:
Annedore Biberstein

318600