



ACCELIENERGY IAG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 25. Juni 2008, 9.00 Uhr (Türöffnung 8.40 Uhr) Untermüli 6, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung; Kenntnisnahme Revisionsbericht

Antrag: Genehmigung.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Antrag: Erteilung der Entlastung.

3. Verwendung des verfügbaren Gewinns

Antrag: Übertrag des Bilanzgewinns auf die neue Rechnung.

4. Statutenänderungen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Statutenänderungen zu genehmigen: Art. 1 (Sitzverlegung nach Zumikon), Art. 3a (Vorsehen eines genehmigten Kapitals von CHF 386 242.95), Art. 12 Abs. 1 (auch Nichtaktionäre können in den VR gewählt werden), Art. 15 Abs. 4 und Art. 17 (redaktionelle Anpassungen).

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Wahl von Anthony Chirico sowie von Rainer W. Gillmann für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wahl einer Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen

Geschäftsbericht und Revisionsbericht für das Jahr 2007 liegen ab 4. Juni am Sitz der Gesellschaft (Untermüli 6, 6300 Zug) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Teilnahme an der Generalversammlung

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, haben sich am Saaleingang durch Vorweisung der Aktientitel oder einer Depotbescheinigung der Depotbank mit einem bis und mit 25. Juni 2008 gültigen Sperrvermerk über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Ohne Ausweis wird kein Zutritt zur Generalversammlung gewährt. Aktionäre, die nicht beabsichtigen, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Dem Vertreter ist entweder der Aktientitel oder eine unterzeichnete schriftliche Vollmacht samt Depotbescheinigung der Depotbank mit einem bis und mit 25. Juni 2008 gültigen Sperrvermerk zu übergeben.

Zug, 2. Juni 2008

Der Verwaltungsrat

319698