

Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

Euro-Swiss Immobilien & Technik AG, Zürich

vom 28. Juni 2008, 11.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Gesellschaft,
Stampfenbachstrasse 56, 8006 Zürich

Traktanden

1. Wahl Verwaltungsrat

Antrag: Der bisherige einzige Verwaltungsrat, Hansjörg Suter, ist zurückgetreten. Es wird beantragt, Herrn Giovanni Antonio Lupino, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, neu in den Verwaltungsrat zu wählen und Herrn Hansjörg Suter für seine Amtsführung Entlastung zu erteilen.

2. Verschiedenes

Aktionäre können ihre Zutrittskarte bis spätestens 19. Juni 2008 gegen Hinterlegung ihrer Aktien am Sitz der Gesellschaft beziehungsweise Vorlage einer Bestätigung einer Bank mit Sitz in der Schweiz, wo ihre Aktien bis zum Schluss der Generalversammlung auf ihren Namen hinterlegt sind, bei unserer Gesellschaft anfordern.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden.

Zug, 26. Mai 2008

Der Verwaltungsrat
Hansjörg Suter