

## Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

### Empresa Minera (Bergbau) AG, mit Sitz in Zug

vom 13. August 2008, 11.00 Uhr, in den Räumlichkeiten des Parkhotels Zug, Industrie-  
strasse 14, 6304 Zug

#### Traktanden

##### 1. Genehmigte Kapitalerhöhung

- Anträge:
1. Die bisherige Statutenbestimmung Artikel 4a bezüglich der genehmigten Kapitalerhöhung wird aufgehoben.
  2. In Ergänzung zum ordentlichen Kapital wird ein genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 97 200.– (Schweizer Franken siebenundneunzigtausend zweihundert) geschaffen.
  3. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, diese Kapitalerhöhung bis zum 13. August 2010 vorzunehmen.
  4. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird aufgehoben.
  5. Die Statuten der Gesellschaft werden wie folgt geändert bzw. ergänzt:

«*Artikel 4 a – genehmigte Kapitalerhöhung*

*Der Verwaltungsrat kann bis zum 13.8.2010 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 97 200 000 erhöhen, durch Ausgabe von maximal 97 200 000 neuen Inhaber-Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01. Der Erhöhungsbetrag ist voll einzuzahlen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist möglich.*

*Die neuen Inhaber-Vorzugsaktien gewähren Vorrechte gegenüber den Stammaktien bezüglich der Dividende gemäss näherer Umschreibung in Artikel 3 der Statuten.*

*Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre sind aufgehoben. Der Ausgabepreis der Aktien, die Art der Liberierung und der Beginn der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt.»*

##### 2. Generelle Änderung der Statuten

- Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Totalrevision der Statuten der Gesellschaft. Der Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten kann am Sitz der Gesellschaft (Baarerstrasse 73, 6300 Zug) bezogen werden.

Aktionäre können ihre Zutrittskarte bis spätestens 8. August 2008 gegen Hinterlegung ihrer Aktien am Sitz der Gesellschaft (Baarerstrasse 73, 6300 Zug) 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 ausserordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden.

Zug, 10. Juli 2008

Der Verwaltungsrat  
Hansjörg Suter