

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Peloros Capital SA mit Sitz in Steinhausen

Datum: Dienstag, 28. Oktober 2008, Zeit 1400 Uhr

Durchführungsort: Notariat Zürich Altstadt, Talstrasse 11, CH-8001 Zürich

Traktanden

- 1. Neubestellung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat wird neu bestellt.
- 2. Sitzverlegung**
Der Sitz wird von Steinhausen ZG nach Baar ZG verlegt.
- 3. Firmaänderung**
Die Firma wird in AGRO DEVELOPMENT AG geändert.
- 4. Zweckänderung**
Der Zweck der Gesellschaft wird geändert.
- 5. Verschiedenes**

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben **bis spätestens 20. Oktober 2008** bei der nachstehenden Stelle beziehen:

Peloros Capital SA, Sumpfstrasse 15, 6300 Zug.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die Peloros Capital SA, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Herr Jörg Föhn, geschäftsansässig Sihlramtsstrasse 5, 8002 Zürich, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter der Peloros Capital SA vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben.

Steinhausen, 30. September 2008

Peloros Capital SA
Für den Verwaltungsrat
Dr. Urs Felder