

EFFAG, Aktiengesellschaft, Bazenheid

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Montag, 15. Dezember 2008

Zeit: 9.00 Uhr

Ort: am Sitz der Gesellschaft, Wilerstrasse 15, 9602 Bazenheid

Traktanden:

1. Feststellung Beschlussfähigkeit / Wahl Protokollführer
2. Vorlage des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung für das Jahr 2007
Antrag des Verwaltungsrates: «Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Jahr 2007 werden genehmigt.»
3. Bericht und Antrag der Revisionsstelle
4. Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: «Die Generalversammlung beschliesst, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2007 volle Entlastung zu erteilen.»
5. Wahl des Verwaltungsrates
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Umwandlung der physischen Inhaberaktien in eine Globalurkunde für die externe Aktienregisterführung
8. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit der Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz mit dem Revisionsbericht der Revisionsstelle liegen ab 1. Dezember 2008 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf.

Die zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigenden Karten können bis zum 10. Dezember 2008 von den Aktionären gegen Bestätigung ihrer Depotbank über den Aktienbesitz am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Am Versammlungstag werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

Besitzern von Partizipationsscheinen geben wir hiermit die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung bekannt. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 22. Dezember 2008 am Sitz der Gesellschaft den Partizipanten zur Einsicht auf.

Bazenheid, 20. November 2008

Der Verwaltungsrat

322059