



ACCEL ENERGY AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 26. März 2009, 8.30 Uhr (Türöffnung 8.10 Uhr), Restaurant Bramen, Schaffhauserstrasse 62, 8302 Kloten

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Statutenänderung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Zweck der Gesellschaft in Artikel 2 um Geschäfts- und Investitionsberatung zu erweitern.

2. Sitzverlegung und andere strategische Alternativen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft nach British Virgin Islands zu verlegen. Alternativ beantragt werden insbesondere Aktientausch, Fusion und Änderungen der Gesellschaftsstruktur oder der Kotierung.

3. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Je nach Ausgang der Abstimmung über Traktandum 2 beantragt der Verwaltungsrat die Wahl einer neuen Revisionsstelle.

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 bis und mit 26. März 2009 gültigem 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 Bescheinigung der Depotbank mit bis und mit 26. März 2009 gültigem Sperrvermerk zu übergeben.

Zumikon, 4. März 2009

Der Verwaltungsrat