

5E Holding AG

Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 12. April 2006, 15.00 Uhr, Widder-Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich
Öffnung des Kontrollbüros: 14.30 Uhr

Traktanden

1. Orientierung über strategische Alternativen

2. Kotierung der Aktien an der Warschauer Börse

3. Aktiensplit

4. Generelle Statutenänderung im Hinblick auf die Kotierung

5. Genehmigtes Kapital

6. Diverses

Zutrittskarten/Stimmmaterial

Aktionäre, die am 22. März 2006 im Aktienbuch eingetragen sind, werden mit der Einladung alle Unterlagen sowie auf entsprechende Anforderung hin eine persönliche Zutrittskarte mit Stimmmaterial zugestellt. An der Generalversammlung sind die am 5. April 2006 im Aktienregister der 5E Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr teilnahme- und stimmberechtigt.

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats kann auf der Website der Gesellschaft, www.5eh.ch, eingesehen werden.

Vollmachterteilung

Es freut uns, wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen. Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, Ihre Vertretung zu regeln. Dabei gilt Folgendes: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, einen Beauftragten der Gesellschaft oder durch Herrn Dr. Karel Zoller, Rechtsanwalt, Alpenstrasse 14, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen.

Zug, 22. März 2006

Im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Christoph Schmid
Präsident des Verwaltungsrats

5E Holding AG, Innere Güterstrasse 4, 6300 Zug, Telefon +41 41 726 79 85,
Telefax +41 41 726 79 86, Internet www.5eh.ch, E-Mail info@5eh.ch

310265