Klopman AG, Klopman S.A., Klopman Ltd.**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

auf 14. Juli 2006, 11.00 Uhr im Büro von Dr. H.R. Steiner, Münstergasse 2, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 20.5.2005
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2004/2005 sowie Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung per 30. September 2005.
3. Verwendung des Bilanzgewinnes in der Höhe von CHF 1 222 584.-
Antrag: Ausschüttung Dividende CHF 100 000.-
Vortrag auf neue Rechnung inkl. Gewinnvortrag des Vorjahres CHF 1 122 584.-
4. Entlastung der Verwaltung
Antrag: Entlastung des VR für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2004/2005.
5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: Wiederwahl der Herren Claus H. Hürlimann und Dr. H.R. Steiner als Verwaltungsräte bis zur nächsten Generalversammlung.
6. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl von Deloitte AG, Zürich, für ein weiteres Geschäftsjahr.

An dieser Generalversammlung sind die per Datum der GV im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt.

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Jahresbericht) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 23. Juni 2006 am Sitze der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Der Verwaltungsrat