

**Einladung an die Aktionäre
zur ausserordentlichen Generalversammlung der
SERIFOS AG Société Immobilière**

Mittwoch, 12. Juli 2006, BB Treuhand AG, Rathausstrasse 7, 6340 Baar, 9.00 Uhr

Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellung der Präsenz
2. Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft
Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesellschaft SERIFOS AG Société Immobilière zu liquidieren.
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, seinem Mitglied die Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Liquidators
Der Verwaltungsrat beantragt, Maurizio Delmenico, von Novaggio, in Paradiso, als Liquidator zu wählen.
5. Anträge
6. Varia

Gemäss Art. 18 der Statuten können sich die Aktionäre an der Generalversammlung vertreten lassen.

Baar, den 14. Juni 2006

SERIFOS AG Société Immobilière
Der Verwaltungsrat Maurizio Delmenico