



An die Aktionärinnen und Aktionäre der Cimex Pharma AG, Liesberg

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Freitag, 22. Juni 2007, 10.00 Uhr

**Ort:** Birsweg 2, 4253 Liesberg

### Traktanden

#### 1. Jahresrechnung 2006 und Revisionsberichte 2006

Genehmigung der Jahresrechnung 2006 der Cimex-Gruppengesellschaften und Jahresrechnung 2006 der Cimex Pharma AG  
Kenntnisnahme der Revisionsberichte 2006  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.*

#### 2. Gewinnverwendung der Cimex Pharma AG, Liesberg

Gewinnvortrag	CHF	5 055 141.19
Jahresergebnis 2006	CHF	3 358 373.26
Bilanzgewinn	CHF	8 413 514.45

*Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:*

Zuweisung an Allgemeine Reserve	CHF	170 000.—
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	8 243 514.45
Bilanzgewinn	CHF	8 413 514.45

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.*

#### 4. Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle

Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.*

#### 5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Zuwahl von Herrn Dr. Axel Müller, geb. 15. Februar 1957, wohnhaft in Wohlenschwil, aus Deutschland, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von drei Jahren.

*Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Herrn Dr. Axel Müller.*

#### 6. Varia

##### Einsichtnahme

Die Jahresrechnung 2006 sowie die Revisionsberichte 2006 liegen ab dem 29. Mai 2007 am Sitz der Gesellschaft, Birsweg 2, 4253 Liesberg, den Aktionärinnen und Aktionären zur Einsichtnahme auf.

##### Zutrittskarten

Zutrittskarten zur Generalversammlung sind gegen Ausweis über den Aktienbesitz oder gegen Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien bis spätestens 13. Juni 2007, 12 Uhr, bei der folgenden Stelle zu beziehen:

– Direktion der Gesellschaft, Birsweg 2, 4253 Liesberg

##### Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine/n andere/n Aktionär/-in, durch unsere Gesellschaft oder ihre Bank als Depotvertreter vertreten lassen. Es besteht zudem die Möglichkeit, Herrn Dr. Pascal Schmutz, Advokat, Lautengartenstrasse 7, CH-4052 Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR mit der Vertretung zu beauftragen.

##### Depotvertretung

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch am Tage der Generalversammlung.

Liesberg, 29. Mai 2007

314907