

Bellheim Softwarehaus AG

Einladung zur 5. ausserordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 4. Juli 2007, der Bellheim Softwarehaus AG,
um 9.00 Uhr, Seestrasse 42, 8802 Kilchberg ZH

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der 4. ausserordentlichen GV vom 11. Mai 2007
3. Neuwahl der Revisionsstelle
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Verschiedenes

Der Zugang zur Generalversammlung wird nur Aktionären gewährt, die sich mit der Aktie oder genügender Bestätigung einer Bank ausweisen.

Kilchberg ZH, 11. Juni 2007

Bellheim Softwarehaus AG

315187