

Swissvalor AG

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der **Swissvalor AG** mit Sitz in Opfikon.

Die Versammlung wird am Mittwoch, dem 24. Oktober 2007, 10 Uhr am Domizil der Gesellschaft an der Europastrasse 4 in 8152 Glattbrugg durchgeführt.

Traktanden

1. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2002.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2002.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2003.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2003.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2004.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2004.
4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2005.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2005.
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005.
6. Wahl des Verwaltungsrates:
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Daniel Wyttenbach, bisheriges Mitglied des Verwaltungsrates.
7. Wahl der Revisionsstelle:
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Freiburghaus Treuhand AG, Thun, als Revisionsstelle der Gesellschaft.

Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, bis spätestens am 18. Oktober 2007 bei der Gesellschaft unter der Adresse Swissvalor AG, Europastrasse 4, 8152 Glattbrugg, eine Zutrittskarte zu bestellen. Ein Bestellformular ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.swissvalor.ch zu beziehen. Aktionäre, welche einen Vertreter bestellen möchten, werden ersucht, der Gesellschaft bis zum 18. Oktober 2007 eine Vollmacht vorzulegen und eine Zutrittskarte für den Vertreter zu bestellen.

Glattbrugg, den 13. September 2007

SWISSVALOR AG
Daniel Wyttenbach, Präsident des Verwaltungsrates