

ELEKTRONEURAL AG

315969

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Elektroneural AG in Wollerau vom Montag, 22. Oktober 2007, 8.30 Uhr, Herrengasse 14, 6430 Schwyz

1. Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2006 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
2. Statutenänderung
(*Totalrevision*)
3. Wahl des Verwaltungsrats
(*neu: Damien Taets van Amerongen, Zürich*)
4. Wahl der Revisionsstelle
(*neu: Honegger Treuhand AG, Pfäffikon SZ*)

Die Generalversammlung findet in den Büroräumlichkeiten der Convisa AG statt, wo auch der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht während der Bürozeiten zur Einsichtnahme durch die Aktionäre der Gesellschaft aufliegen.

Wollerau, 27. September 2007

ELEKTRONEURAL AG