

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der e-tech ag, antriebstechnik in Liquidation, Zürich

Erste Einladung:

Montag, den 12. November 2007, um 14.30 Uhr beim Büro der Liquidatorin, der Firma Nilortex Holding SA, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Zweite Einladung:

Montag, den 12. November 2007, um 15.30 Uhr beim Büro der Liquidatorin, der Firma Nilortex Holding SA, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Traktanden und Anträge der Liquidatorin:

- 1. Präsentation des Liquidationsberichts;**
- 2. Präsentation der Jahresberichte, der Jahresrechnungen nach Handelsrecht (OR) für die Geschäftsjahre 2003, 2004, 2005 und 2006;**
- 3. Berichte der Revisionsstelle zu den Jahresberichten, den Jahresrechnungen nach Handelsrecht (OR) für die Geschäftsjahre 2003, 2004, 2005 und 2006;**
- 4. Genehmigungen der Jahresberichte, der Jahresrechnungen nach Handelsrecht (OR) für die Geschäftsjahre 2003, 2004, 2005 und 2006;**

Die Liquidatorin beantragt:

- die Jahresberichte für die Geschäftsjahre 2003, 2004, 2005 und 2006 zu genehmigen,
- die Jahresrechnungen für die Geschäftsjahre 2003, 2004, 2005 und 2006 zu genehmigen.

5. Entlastung der Liquidatorin;

Die Liquidatorin beantragt, für die Geschäftsjahre 2003, 2004, 2005 und 2006 Entlastung zu erteilen.

6. Übernahme der Geltendmachung von Rechtsansprüchen;

Die Liquidatorin verzichtet auf Geltendmachung von Rechtsansprüchen aus Verantwortlichkeit der früheren Organe, die in Analogie zum Art. 260 SchkG den Aktionären zur Abtretung angeboten werden.

7. Beantragung der Löschung der Gesellschaft;

Die Liquidatorin beantragt die Anmeldung zur Löschung der HR-Eintragung.

8. Varia.

Erläuterungen:

Der Liquidationsbericht mit den Jahresrechnungen und Revisionsberichten liegt vom Freitag, dem 19. Oktober 2007, beim Büro der Nilortex Holding SA, Lugano, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Zwecks an der Versammlung teilzunehmen, oder zum Anblick der oben erwähnten Dokumente, müssen die Aktionäre Ihre Aktien bis spätestens Montag, den 12. November 2007, um 14.00 Uhr beim Büro des Liquidatorin deponieren oder eine Erklärung von blockierten Aktien von einer schweizerischen Bank vorlegen.

Der Zugang zur Generalversammlung wird nur Aktionären gewährt, die sich mit den Aktien oder genügender Bestätigung einer schweizerischen Bank ausweisen.

Lugano, den 12. Oktober 2007

Die Liquidatorin:
Nilortex Holding SA