CIMEX

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Cimex Pharma AG, Liesberg

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, 21. Januar 2008, 8.00 Uhr

Ort: Lautengartenstrasse 7, 4052 Basel

Traktandum

Namensänderung der Cimex Pharma AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Firmennamen Cimex Pharma AG in Cimex Holding AG zu ändern.
Die Statuten werden dementsprechend angepasst:

Neuer Wortlaut

Artikel 1 Firma, Sitz

Unter der Firma
– Cimex Holding AG
– (Cimex Holding SA)
– (Cimex Holding Ltd)

besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Liesberg.

Alter Wortlaut

Artikel 1 Firma, Sitz

Unter der Firma
– Cimex Pharma AG
– (Cimex Pharma SA)
– (Cimex Pharma Ltd)

besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Liesberg.

Liesberg, 28. Dezember 2007

Cimex Pharma AG
Für den Verwaltungsrat

Zutrittskarten
Zutrittskarten zur ausserordentlichen Generalversammlung sind gegen Ausweis über den Aktienbesitz oder gegen Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien bis spätestens 11. Januar 2008, 12 Uhr, bei einer der folgenden Stellen zu beziehen: Schweizerhall Management AG, Nüschelerstr. 30, 8022 Zürich.

Vollmachterteilung
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen/eine anderen/andere 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.

316966