

New African Mining AG

Alpenstrasse 4, CH-6300 Zug

Einladung an die Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung

vom Dienstag, 26. Februar 2008, 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen der KGS Treuhand + Consulting AG, Grundstrasse 9, CH-8126 Zumikon.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Sitzverlegung
Antrag: Sitzverlegung von CH-6300 Zug nach CH-8126 Zumikon
2. Statutenänderung Art. 17, Revisionsstelle
3. Mutationen im Verwaltungsrat, Rücktritt und Wahl

Aktionärsvertretung nur mit schriftlicher Vollmacht. Personen ohne Vollmacht haben keine Zutrittsberechtigung.

Zug, 28. Januar 2008

New African Mining AG
Der Verwaltungsrat

317647