

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Boralis Invest AG, Steinhausen

Datum: Donnerstag, 6. März 2008, 10.00 Uhr
Durchführungsort: Notariat Zürich Altstadt, Talstrasse 11, CH-8001 Zürich

Traktanden

1. Neubestellung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat teilt der Generalversammlung mit, dass der Verwaltungsrat neu bestellt wird.

2. Sitzverlegung

Der Sitz wird von Steinhausen ZG nach Opfikon ZH verlegt.

3. Verschiedenes

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben **bis spätestens 26. Februar 2008** bei der nachstehenden Stelle beziehen:

Boralis Invest AG, Sumpfstrasse 15, 6300 Zug

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die Boralis Invest AG, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Frau Barbara Estermann, geschäftsansässig Sihlamsstrasse 5, 8002 Zürich, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter der Boralis Invest AG vertreten. Diese wie auch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben.

Steinhausen, 13. Februar 2008

Boralis Invest AG
Für den Verwaltungsrat
Dr. Urs Felder