

IBAG Switzerland AG
Industrie Tagelswangen
Buckstrasse 2
CH-8315 Lindau-Zürich



Telefon ++41 (0)52 355 33 33
Telefax ++41 (0)52 343 40 44
e-mail: ibag@ibag.ch
web: <http://www.ibag.ch>

Einladung

zur

**ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der IBAG Switzerland AG**

10. März 2008, 10.00 Uhr

am Sitz der Gesellschaft in Lindau ZH

Traktanden

1. Begrüssung und Konstituierung
2. Protokoll der Generalversammlung vom 7. Mai 2007
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. Entbindung der Revisionsstelle von der Teilnahme
Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Teilnahme der Revisionsstelle zu verzichten.
4. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Jahresrechnung 2007 sowie Bericht der Revisionsstelle; Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2007
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2007.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Festlegung der Dividende 2007
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bilanzgewinn eine Einlage von Fr. 58 000.– in die allgemeinen Reserven zu tätigen, eine Dividende von Fr. 450 000.– auszuschütten und den verbleibenden Gewinn mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen, so dass ein Vortrag auf neue Rechnung von Fr. 1 270 582.43 entsteht.
6. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2007 die Entlastung zu erteilen.
7. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO Visura AG, 8031 Zürich, zu bestätigen.
8. Verschiedenes

Allgemeines:

Ab dem 20. März 2008 liegen der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft, Buckstrasse 2, 8315 Lindau, zur Einsicht auf.

8315 Lindau, den 14. Februar 2008

IBAG Switzerland AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Urs G. Waldvogel