

## Ceram AG, Zug

### Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

**Datum/Ort:** Freitag, den 30. Mai 2008, 12 Uhr, Gotthardstrasse 31, 6304 Zug (Büro Schwerzmann, Rechtsanwälte und Notare, Tel. +41 41 728 60 50)

Traktanden und Anträge

#### **A. Wahl eines neuen Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Philipp Huber als Verwaltungsrat zu wählen.

#### **B. Ordentliche Kapitalerhöhung**

Der Verwaltungsrat schlägt eine ordentliche Kapitalerhöhung zu folgenden Bedingungen vor:

1. Erhöhung des Aktienkapitals von derzeit CHF 150 000.– um CHF 150 000.– auf CHF 300 000.– durch Ausgabe von 150 voll zu liberierender Inhaberaktien à nominal CHF 1000.– zu einem Ausgabebetrag von CHF 1000.–.
2. Jeder Aktionär der Gesellschaft wird von den anlässlich der ordentlichen Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien einen seiner Beteiligung entsprechenden Anteil zeichnen und liberieren.
3. Die auszugebenden Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2008 gewinnberechtigt.
4. Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind in bar zu leisten. Verwendet wird das bereits auf das Sperrkonto eingezahlte Geld.

St. Gallen, 5. Mai 2008

Der Verwaltungsrat

319214