

An die Aktionäre der

TSB Technische Stoffstrom Behandlung AG

mit Sitz in 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2007

Sehr geehrte Herren Aktionäre

Wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung ein.

Datum: Freitag, 13. Juni 2008
Zeit: 14.00 Uhr
Ort: Oberallmendstrasse 20 A, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2007, bestehend aus dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und der Jahresrechnung, welche von der Revisionsstelle zur Genehmigung empfohlen wird
Antrag des VR: Genehmigen
- Bilanz und Erfolgsrechnung; Bericht der Revisionsstelle; datiert vom 14. Mai 2008
Antrag des VR: Abnahme von Bilanz und Erfolgsrechnung 2007, Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle, Fortschreiben des Verlustvortrags auf die Rechnung 2008
- Entlastung Verwaltungsrat
Antrag des VR: Genehmigen
- Wahlen des Verwaltungsrates
Antrag: Wiederwahl R. Weippert und M. Schmidt
- Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Beibehalten Valiba Treuhand AG
- Auflösung der Gesellschaft
Antrag: Genehmigen
- Wahl der Liquidatoren
Antrag: R. Weippert und M. Schmidt
- Verschiedenes

Geschäftsbericht, Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle sind in den Geschäftsräumen der TSB AG zur Einsichtnahme aufgelegt.

16. Mai 2008

TSB Technische Stoffstrom Behandlung AG
Dr. R. Weippert
Präsident des Verwaltungsrates

M. Schmidt
Verwaltungsrat