

Centron Invest AG, Neuheim

EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 13. Juni 2008, 13.30 Uhr

Ort: Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug (Büro Fineac Treuhand Zug AG)

Traktanden

1. Sitzverlegung und Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Neuheim nach Zug zu verlegen und Art. 1 der Statuten entsprechend anzupassen.

2. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl folgender Personen in den Verwaltungsrat:

- Albert Blattmann, Allenwinden (Präsident, neu)
- Jochen Roeser, Essen (D) (bisher)
- Jeannine Probst, Zug (neu)

3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Alta Group AG, Zug, als neue Revisionsstelle zu wählen.

Zug, 13. Mai 2008

Centron Invest AG
Der Verwaltungsrat

319520