EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER

VOLTAVIS AG ZUG/STEINHAUSEN

Donnerstag, 19. Juni 2008, 14.00 Uhr
Rest. Löwen Steinhausen (Saal)
Öffnung Kontrollbüro: 13.30 Uhr

Traktanden und Anträge

1. **Revisionsstelle und Konzernprüfer**
   Antrag des Verwaltungsrates:
   Neuwahl von KBT Revisions AG, Baar
2. **Jahresbericht 2007, Jahresrechnung 2007, Konzernrechnung 2007**
   – Erläuterungen zum Jahresbericht
   – zur Jahresrechnung 2007 sowie
   – zur Konzernrechnung 2007
   – Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
   – Genehmigung des Jahresberichts 2007
   – der Jahresrechnung 2007 sowie
   – der Konzernrechnung 2007
   Antrag des VR: Genehmigung
3. **Entlastung des Verwaltungsrats**
   Der Verwaltungsrat beantragt, seine Mitglieder zu entlasten
4. **Wahlen in den Verwaltungsrat**
   Der Verwaltungsrat beantragt für eine Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von
   • Dr. Holger Küfner
   • Rita Kirchhofer
5. **Firmenpräsentation mit Produktion**

Zutrittskarte
Die Aktionäre haben eine Bankbestätigung (Depotauszug) mitzubringen (nicht älter als vom 1. Juni 2008), welche sie zur Teilnahme resp. Stimmabgabe berechtigen.

Vollmachtserteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, einen Organvertreter oder durch das Notariat Ulrich + Seeholzer, Rosenweg 3, 6340 Baar, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. Bei der Vollmachtserteilung muss ebenfalls ein Depotauszug mitgegeben werden.

Ohne ausdrücklich anders lautende Instruktion stimmen der Organvertreter sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.

Aktionäre, welche sich vertreten lassen, bitten wir, die Vertretungsunterlagen bis spätestens 16. Juni 2008 dem Vertreter zukommen zu lassen.

Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens am 19. Juni 2008, 10.00 Uhr.

Kontrollbüro
Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 13.30 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, eine Kopie des Depotauszuges mitzubringen.

Geschäftsbericht 2007 Voltavis AG
Der Geschäftsbericht kann am Sitz der Gesellschaft bestellt oder im Internet ab **30. Mai 2008** heruntergeladen werden.

Voltavis AG
Sumpfstrasse 32
CH-6300 Zug

www.voltavis.ch

Zug, 19. Mai 2008

Voltavis AG
im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Holger Küfner
Präsident des Verwaltungsrats

319555