

Datum: Montag, 30. Juni 2008, 14.00 Uhr, Türöffnung 13.30 Uhr
Ort: FORUM GENEVE, Crédit Suisse, Rue de Lausanne 17, 1201 Genf, Schweiz

Date: Monday, June 30, 2008, 2 p.m., doors open at 1.30 p.m.
Place: FORUM GENEVE, Crédit Suisse, Rue de Lausanne 17, 1201 Geneva, Switzerland

Traktanden

- 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2007 zu genehmigen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes**
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzverlustes:

Jahresverlust 2007	CHF	2 748 649
Verlustvortrag des Vorjahres	CHF	917 909
Bilanzverlust per 31. Dezember 2007	CHF	3 666 558
Zuweisung an allgemeine Reserve	CHF	0
Dividendenausschüttung	CHF	0
Verlustvortrag auf neue Rechnung	CHF	3 666 558
- 3. Entlastung der verantwortlichen Organe**
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen**
- 4.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Klaus Krone, Andreas Schweitzer und Khaled Suleiman je einzeln für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.
- 4.2. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat ist zur Zeit am prüfen, welche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Generalversammlung als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 vorgeschlagen wird. Der diesbezügliche Antrag des Verwaltungsrates wird spätestens am 18. Juni 2008 auf der Website der Gesellschaft (www.borawind.com) bekannt gegeben.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2007, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab sofort zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 1, 6330 Cham, auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär der Geschäftsbericht zugestellt. Für die Bestellung kann der beiliegende Anmeldechein verwendet werden. Der Geschäftsbericht ist auch auf der Website der Gesellschaft (www.borawind.com) verfügbar.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Gegen Rücksendung des Anmeldescheins wird Ihnen ab dem 16. Juni 2008 die Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial zugestellt.

Stimmberechtigt sind die am 19. Juni 2008, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der borawind ag. Das Aktienregister bleibt vom 19. Juni 2008, 17.00 Uhr bis am 1. Juli 2008, 8.00 Uhr geschlossen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräußern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung am Informationsschalter umgetauscht werden.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) Durch einen anderen im Aktienregister eingetragenen Aktionär, eine Drittperson oder einen Depotvertreter. Dazu muss eine Zutrittskarte bestellt werden. Die Vollmacht auf der ausgefüllten und unterzeichneten Zutrittskarte muss dann der bevollmächtigten Person oder dem Depotvertreter übergeben werden.
 - b) Durch die borawind ag als Organvertreterin. Zur Vollmachterteilung genügt die Anmeldekarte (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Die Stimmabgabe erfolgt gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats. Vollmachten mit anders lautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
 - c) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn David Providoli, Rechtsanwalt, Route des Corles 19, 3960 Sierre. Zur Vollmachterteilung genügt die entsprechend ausgefüllte Anmeldekarte (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Fehlen schriftliche Instruktionen, übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats aus.
- Depotvertreter werden gebeten, der borawind ag, c/o SAG SIS Aktienregister AG, Hr. Christian Menzi (062 311 61 75 / christian.menzi@sag.ch), 4609 Olten, frühzeitig, jedoch spätestens am Tag der Generalversammlung am Informationsschalter, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Cham, 4. Juni 2008

borawind ag
Namens des Verwaltungsrats

Andreas Schweitzer
Vizepräsident des Verwaltungsrats

Agenda

- 1. Approval of the Annual Report, the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements for 2007 and acceptance of the Auditors' Report and Group Auditors' Report**
The Board of Directors proposes approval of the Annual Report, the Financial Statements, and the Consolidated Financial Statements for 2007.
- 2. Resolution regarding the use of net loss**
The Board of Directors proposes the following use of net loss:

Net loss 2007	CHF	2 748 649
Loss brought forward	CHF	917 909
Net loss as of December 31, 2007	CHF	3 666 558
Transfer to free reserves	CHF	0
Proposed dividend	CHF	0
Loss to be carried forward	CHF	3 666 558
- 3. Formal approval of the actions of the Board of Directors**
The Board of Directors proposes to approve the actions of the members of the Board of Directors and the Management for the year 2007.
- 4. Elections**
 - 4.1. Re-election to the Board of Directors**
The Board of Directors proposes the re-election to the Board of Directors of Klaus Krone, Andreas Schweitzer, and Khaled Suleiman each individually for a further term of office of one year.
 - 4.2. Election of the Auditors**
The Board of Directors is currently evaluating which audit firm shall be proposed to the General Meeting as the Company's Auditors for the year 2008. The relevant proposal shall be announced on the Company's website (www.borawind.com) by June 18, 2008.

Documents

The 2007 Annual Report, consisting of the Annual Report, the Financial Statements and Group Financial Statements for 2007 as well as the Auditors' Report and the Group Auditors' Report are available for review at the Company's headquarters at Seestrasse 1, 6330 Cham, as of now. Upon request, a copy of the Annual Report will be sent to every shareholder. Please use for your order the enclosed response slip. The Annual Report is also available on the company's website (www.borawind.com).

Admission cards and voting slip

Upon return of your response slip, as from June 16, 2008, we will send you the admission card and voting slip.

Those shareholders who were registered in the share register on June 19, 2008, 5 p.m., are entitled to vote. No registration in the share register will be made from June 19, 2008, 5 p.m. to July 1, 2008, 8 a.m. Shareholders who sell their shares prior to the General Meeting are no longer entitled to vote. If some of the shares have been sold, the delivered admission card must be exchanged at the information counter on the day of the General Meeting.

Representation and proxy

Shareholders who do not personally attend the General Meeting can be represented as follows:

- a) By another shareholder registered in the share register, by a third person, or by a portfolio representative. For this purposes you need to order an admission card. The proxy on the admission card must be completed and signed and given to the empowered shareholder, person, or portfolio representative.
- b) By borawind ag as a corporate proxy. The appropriately completed response slip grants proxy (the admission card is not required). Voting is in accordance with the proposals of the Board of Directors. Any other instructions will be directed to the independent proxy holder.
- c) By the independent proxy holder, Mr. David Providoli, attorney at law, Route des Corles 19, 3960 Sierre. The appropriately completed response slip grants proxy (the admission card is not required). If written instructions are omitted, the independent proxy holder shall exercise the vote pursuant to the proposals of the Board of Directors.

Portfolio representatives are requested to inform borawind ag, c/o SAG SIS Aktienregister AG, Hr. Christian Menzi (062 311 61 75 / christian.menzi@sag.ch), 4609 Olten, in good time of the number of shares they represent, at the latest on the day of the General Meeting at the information counter. All institutes subject to the Federal Law on Banks and Saving Banks from November 8, 1934 and professional asset managers are deemed portfolio representatives.

Cham, June 4, 2008

borawind ag
On behalf of the Board of Directors

Andreas Schweitzer
Vice-Chairman of the Board of Directors