

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Swiss Chillmi AG

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung 2008

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung 2008 von Swiss Chillmi AG einzuladen.

Ort: Hotel Hilton, Basel, Auditorium

Datum: 30. Juni 2008, 13.30–17.00 Uhr

Teilnahme: Generalversammlung: nur für Aktionäre oder Vertreter der Swiss Chillmi AG

Programm Generalversammlung

ab 13.30 Uhr Registrierung, Begrüssungskaffee

14.00–17.00 Uhr Generalversammlung gemäss nachstehender Traktandenliste

ab 17.00 Uhr Aperitif

Traktandenliste der Generalversammlung 2008 von Swiss Chillmi AG

Hotel Hilton, Basel, 30. Juni 2008

1. Begrüssung durch den Verwaltungsrat

2. Geschäftsbericht 2007 und Revisionsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Revisionsbericht anzunehmen. Jahresrechnung wurde durch die Revisionsstelle geprüft und als gesetzes- und statutenkonform befunden.

Abstimmung

3. Décharge des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei allen Mitgliedern von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

Abstimmung

4. Wahl der Vorstandsmitglieder

Abstimmung

5. Wahl von Revisionsstelle

Abstimmung

6. Varia und Termine

Die Jahresrechnung, der Revisionsbericht und der Jahresbericht des Verwaltungsrats können vor dem Versammlungstag durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder schriftlich über den Postweg angefordert werden.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung ist es erforderlich, dass sich die Aktionäre durch die Präsentation ihrer Aktienzertifikate legitimieren. Diese Legitimation kann auch dadurch erfolgen, dass sie sich von ihrer Bank eine Depotbescheinigung für die betreffenden Inhaberaktien ausstellen lassen.

Wir freuen uns, Sie am 30. Juni 2008 persönlich zu begrüßen. Wir bitten Sie, uns Ihre Teilnahme bis zum 20. Juni 2008 per Fax oder E-Mail: bernert@chillmi.ag mitzuteilen.

Baar, den 6. Juni 2008

Peter Bernert
Verwaltungsrat

SWISS Chillmi AG • Zugerstrasse 76 b • CH-6340 Baar
Tel.: 0041 41 790 16 03 Fax: 0041 41 560 84 90

319871