

Mentor Energy AG in Liquidation, Baar

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 13. August 2008, 10.30 Uhr, Alpenstrasse 7, CH-6300 Zug
(Büro Huber & Hausheer)

Die Einberufung und Traktandierung erfolgt auf Antrag der Aktionäre Bacevic, Chavdia, Dimitrijevic und Kotetishvili gemäss Art. 699 Abs. 3 OR.

Traktanden:

1. Widerruf des Auflösungsbeschlusses vom 22.6.2007

Antrag: Widerruf des umstrittenen Beschlusses vom 22.6.2007, gestützt auf den die Gesellschaft gemäss SHAB-Publikation vom 6.7.2007 in Liquidation gesetzt wurde.

2. Abwahl des Liquidators

Antrag: Abwahl des Liquidators Dr. Hans A. Vogel.

3. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Neuwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von drei Jahren: Andrey Dimitrijevic, Gia Chavdia, Patrick Nützi

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Neuwahl der Tria Revisions AG, Cham, für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5. Sitzverlegung

Antrag: Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Baar nach Zug (Gubelstrasse 17, c/o Dr. Hans A. Vogel) unter folgender Neufassung des Art. 1 der Statuten:

«Art. 1 Firma, Sitz und Dauer

Unter der Firma Mentor Energy AG (Mentor Energy S.A.) (Mentor Energy Ltd.) besteht mit Sitz in Zug eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer.»

Zug, 14. Juli 2008

Für die Gesellschaft:
Dr. Hans A. Vogel, Liquidator

320243