



## Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Speedel Holding Ltd, Basel

**Datum** Donnerstag, 14. August 2008, um 11.00 Uhr (Saalöffnung um 10.30 Uhr)

**Ort** Hilton Basel Hotel, Aeschengraben 31, 4051 Basel, Schweiz

### Antrag des Verwaltungsrates: Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dr. Raymund Breu, Herrn Joseph Jimenez, Herrn Jonathan Peacock und Herrn Jörg Walther als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für eine ordentliche Amtsdauer von drei Jahren.

### Organisatorische Hinweise

#### Zutrittskarten

Die Zusendung der für die Teilnahme an der Generalversammlung erforderlichen Zutrittskarten und des Stimmmaterials an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt nach Erhalt der Anmeldekarte, wobei die Ausstellung nach Massgabe der Eintragungen im Aktienbuch der Speedel Holding Ltd per 4. August 2008, 17.00 Uhr, erfolgt. Eine frühzeitige Rücksendung der Anmeldekarte (möglichst bis 8. August 2008) erleichtert die Vorbereitungen für die Generalversammlung.

#### Verkauf von Aktien

Im Falle eines Verkaufs von auf der Zutrittskarte aufgeführten Aktien ist die Aktionärin / der Aktionär nicht mehr berechtigt, das Stimmrecht dieser Aktien auszuüben. Die Stimmkarte und das Stimmmaterial müssen entsprechend angepasst werden; bitte melden Sie sich am Registrierungsschalter am Tag der Generalversammlung.

#### Vertretung / Vollmachten

Gemäss Artikel 15 Abs. 2 der Statuten der Speedel Holding Ltd kann sich jede Aktionärin / jeder Aktionär an der Generalversammlung aufgrund einer schriftlichen Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Aktionärinnen und Aktionäre können sich dabei auch durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Frau Christine Goetschy, Rechtsanwältin und Notarin, Centralbahnstrasse 7, 4010 Basel), den Organvertreter (Speedel Holding Ltd), einen Depotvertreter oder durch die gesetzliche Vertretung vertreten lassen. Dazu werden die Aktionärinnen und Aktionäre gebeten, das Vollmachtsformular auf der Rückseite der Anmeldekarte bzw. die Zutrittskarte zu verwenden.

#### Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter (Depotvertreter) werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Vortag der Generalversammlung der SAG SIS Aktienregister AG, Baslerstrasse 90, CH-4600 Olten (Fax: +41 62 207 20 40; alan.arkula@sag.ch), zu melden.

#### Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzmittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht genutzte Stimmmaterial am Ausgang abzugeben.

#### Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten.

Basel, 24. Juli 2008

Für den Verwaltungsrat  
der Speedel Holding Ltd

**Fritz Kunz**      **Ernst Schweizer**