

New African Mining AG, Zumikon

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 14. August 2008, 10.00 Uhr, Talstrasse 11, CH-8001 Zürich
Notariat Zürich (Altstadt)

Einziges Traktandum: Verlängerung der Frist zur Durchführung von Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital.

Antrag des Verwaltungsrates: Verlängerung der Frist um 2 Jahre.

Legitimationsnachweis: Gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien mittels Bescheinigung einer Bank (Banksperrerklärung) oder anderer Depotstelle.

Vertretung: Aktionäre können ihre Aktien an der Generalversammlung durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Vertreter haben eine schriftliche Vollmacht vorzulegen.

Zürich, 14. Juli 2008

Für den Verwaltungsrat:
Alexandre E. Jonesco

320307