

Genesys Wind Aktiengesellschaft

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am 19. August 2008 in 8306 Brüttsellen

Die Aktionäre der GENESYS WIND Aktiengesellschaft mit Sitz in Wangen-Brüttsellen werden zur ordentlichen Generalversammlung am 19. August 2008, um 10.00 Uhr, Konferenzsaal (3. Stock) der GENESYS WIND Aktiengesellschaft an der Ruchstückstr. 21, 8306 Brüttsellen, eingeladen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ordentlichen Generalversammlung folgende Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung:

1. Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung der GENESYS WIND Aktiengesellschaft sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2007

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der GENESYS WIND Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2007 Kenntnis zu nehmen.

2. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2007

Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates für das Jahr 2007 Décharge zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Jahresgewinn für 2007 beträgt Fr. 20 373.95. Der Verwaltungsrat beantragt, das Total auf neue Rechnung (Buchhaltung 2008) zu übertragen.

4. Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO Visura mit Sitz in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008 wieder zu wählen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufliegen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Brüttsellen, 21. Juli 2008

Genesys Wind AG
Verwaltungsrat
Bernhard Steiner