

serima consulting AG

Einladung zur 3. ordentlichen Generalversammlung

auf den 15. September 2008, ab 10.00 Uhr, Baarerstrasse 78 (Kanzlei Mosimann, Neese, Hagmann) in Zug.

Traktanden:

1. Teilnahme der Revisionsstelle
2. Abnahme des Jahresberichtes der Verwaltung für das Geschäftsjahr 2007
3. Abnahme der Erfolgsrechnung 2007 für das Geschäftsjahr 2007 und der Bilanz per 31. Dezember 2007
4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2007
5. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat
6. Wahl des Verwaltungsrates
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Varia

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2007 liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.