

Ceram AG, Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Zeit: Mittwoch, 10. September 2008, 14 Uhr
Ort: Lückert Hausverwaltung, Niederrheinstrasse 7, D-40474 Düsseldorf

Traktanden:

- 1. Bericht über die aktuelle finanzielle Situation der Gesellschaft durch VR Heinz Tschudi
- 2. Antrag auf ordentliche Kapitalerhöhung
 - Erhöhung des Aktienkapitals von derzeit CHF 150 000.- um CHF 150 000.- auf CHF 300 000.- durch Ausgabe von 150 voll liberierten Inhaberaktien à CHF 1000.- Nennwert zu einem Ausgabebetrag von CHF 1000.- je Inhaberaktie.
 - Das Bezugsrecht wird nicht eingeschränkt.
 - Die auszugebenden Aktien sind für das Geschäftsjahr 2008 dividendenberechtigt.
 - Die Einlagen sind in bar zu leisten.
(Bereits einbezahlte Beträge auf dem Sperrkonto werden verwendet.)
- 3. Verschiedenes

Maienfeld, 15. August 2008

Heinz Tschudi, VR