

Perun Holding AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Perun Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Perun Holding AG ein auf:

**Montag, den 22. September 2008, 14 Uhr
in den Räumen der Eiger (Europe) AG
Mühlebachstrasse 38, 8008 Zürich**

Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 27. September 2007
2. Vorlegung des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2007/08
3. Vorlegung des Jahresabschlusses per 31. März 2008
4. Vorlegung des Berichtes der Revisionsstelle
5. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2007/08
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
7. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates
8. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008/09
9. Verschiedenes

Die Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitze der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Aktionäre können verlangen, dass ihnen eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Zug, den 25. August 2008

Der Verwaltungsrat

320657