

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Firma

Ort, Datum: 6300 Zug, Innere Güterstrasse 2,
7. Oktober 2008, 10.00 Uhr

Traktanden:

1. Begrüssung / Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Protokoll der ordentlichen GV vom 30. Juni 2008
Antrag VR: Genehmigung
3. – Allgemeine Statutenänderung
 - Namensänderung, Ecorif SA
 - Sitzverlegung nach Bissone TI
 - Auflösung Betriebsstätte Locarno
4. Varia

Legitimation:

Aktionäre haben sich unter physischer Vorlage der Titel sowie eines amtlichen Ausweises zu legitimieren.

Zug, 10. September 2008

almonte sa
Für den Verwaltungsrat
Ch. Meier

320987