

URSEM Holding AG, Zug

Einladung zur ord. Generalversammlung (Geschäftsjahr 2007)
Invitation to the general meeting of shareholders (business year 2007)

Donnerstag, 4. Dezember 2008, 10.00 Uhr
Thursday, December 4, 2008, 10.00 o'clock

am Sitz der Gesellschaft (Büro Lenzlinger Avokatur/Notariat, Alpenstrasse 12, 6300 Zug)
at the official seat of the company (office Lenzlinger notary, Alpenstrasse 12, 6300 Zug)

TRAKTANDEN
Agenda

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung für das Jahr 2006
Minutes of the ordinary general meeting of shareholders
Antrag: Genehmigung
Motion: Approval
- 2. Geschäftsbericht 2007
Annual report 2007
Antrag: Genehmigung
Motion: Approval
- 3. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Taking cognizance of the auditors' report
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Resolution concerning the utilization of the annual profit
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
Motion: Carry forward to new account
- 5. Entlastung und Neuwahl des Verwaltungsrates / Wahl der Revisionsstelle
Discharge and re-election of the members of the board of directors / election of the auditing agency
Antrag VR:
Motion of the members of the board of directors:
 - Bestätigung
 - Re-election
 - Ergänzungswahl
 - Substitute election
- 6. Verschiedenes
Any other matter

Anträge an die Generalversammlung sind mindestens zehn Tage vor der GV mittels eingeschriebenen Briefes an den VR zu richten.
Proposals to the general meeting of the shareholders are to be addressed by registered letter by latest ten days before the general meeting.