

**Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de
Moletherm Holding AG**

qui se tiendra le

mercredi 10 décembre 2008, à 15 heures,

dans les bureaux d'Amadeus Fiduciaire S.A., 7, rue Versonnex, 1207 Genève

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Constitution de l'assemblée générale

2. Informations sur les perspectives d'avenir de la société

3. Décision de principe sur la liquidation des filiales suisses du groupe

Le conseil d'administration propose de voter la liquidation des filiales suisses du groupe

4. Décharge aux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de donner décharge à Monsieur Gerhard Ammann, Monsieur Tim Brockmann, Monsieur Hans Dittmar et Monsieur Markus Meili pour leur gestion

5. Elections au conseil d'administration de la société

Le conseil d'administration propose de réélire Monsieur Tim Brockmann et Monsieur Markus Meili au conseil d'administration de la société, sous réserve de modifications ou candidatures supplémentaires qui interviendraient d'ici à l'assemblée générale.

6. Divers

Représentation à l'assemblée générale

En vue de son admission à l'assemblée générale, chaque actionnaire devra remettre l'original du certificat de dépôt justifiant sa qualité d'actionnaire.

Genève, le 19 novembre 2008

Au nom du conseil d'administration

Contact: Baker & McKenzie, Me Antonio Calvo, 5, rue Pedro-Meylan, 1208 Genève, +41 22 707 98 00