

Uranio AG, Basel

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Freitag, den 19. Dezember 2008

Zeit: 11.00 Uhr (Türöffnung 10.30 Uhr)

Ort: Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS, Advokaten & Notare, 2. Stock)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2007 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, der im Geschäftsbericht für das Jahr 2007 vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzergebnisses zuzustimmen.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Zuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Herrn Keith Hunter und von Herrn Thomas Sinclair, je für die statutarische Amtsdauer von drei Jahren.

4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2008 die Wahl der SWISSRevision AG (vormals ITAG Revision AG) als Revisionsstelle für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

Zulassung

Gegen Vorlage der Depotbestätigung der Depotbank für den Besitz der Aktien und deren Blockierung bis nach der Generalversammlung.

Vertretung

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs und mit der Depotbestätigung gemäss den obgenannten Zulassungsbedingungen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2007, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab sofort zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel, auf.

Basel, 24. November 2008

Uranio AG
Für den Verwaltungsrat
Peter Goeggel