

e.siqia group ag, Baden

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

vom Donnerstag, 22. Januar 2009, 10.00 Uhr,
Neff Rechtsanwälte, Poststrasse 17, CH-9001 St. Gallen.

Traktanden:

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmezähler
2. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag des Verwaltungsrates:

Die 60 000 000 Inhaberaktien von je CHF 0.10 nominell werden in 60 000 000 Namenaktien von je CHF 0.10 nominell umgewandelt und die Statuten der Gesellschaft wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 1 (Aktienkapital)

Das Aktienkapital beträgt CHF 6 000 000.– und ist eingeteilt in 60 000 000 Namenaktien von je CHF 0.10 nominell. Die Aktien sind voll liberiert.

Art. 8 Abs. 1 (Mitgliedschaftsrechte, Stimmrechte, Vertretung)

Die Mitgliedschaftsrechte kann ausüben, wer im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen ist. In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. Bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates haben Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht.

3. Allgemeine Umfrage

Zutrittskarten zur ausserordentlichen Generalversammlung können bis zum 19.1.2009 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder eine andere Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 19.01.2009 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Baden, 30. Dezember 2008

e.siqia group ag
Der Verwaltungsrat

322509