

zur ausserordentlichen Generalversammlung
der

29. Januar 2009, 17.00 Uhr

Durchführungsort: schelbertlaw, lic.iur. Bruno Schelbert, Baarerstrasse 53/55, CH-6304 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Ordentliche Kapitalerhöhung

Um die Verkaufsaktivitäten zu intensivieren, benötigt Adarvo AG eine Kapitalerhöhung.

Antrag: Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 250 000.–.
Ausgabe der neuen Aktien an Roland Jordi, Nidau.

2. Sitzwechsel

Die Adarvo AG ist an eine neue Adresse umgezogen. Dementsprechend macht es Sinn, den Geschäftssitz zu verlegen.

Antrag: Neuer Geschäftssitz der Adarvo AG ist Root Längenbold.

3. Verschiedenes

Die neuen Statuten liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf; auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 28. Januar 2009 bei der nachstehenden Stelle beziehen:

Adarvo AG, D4 Platz 4, 6039 Root Längenbold

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die Adarvo AG, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Herr lic.iur. Markus Dormann, Baarerstrasse 53/55, 6304 Zug, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter der Adarvo AG vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben.

Root Längenbold, 5. Januar 2009

Adarvo AG
Für den Verwaltungsrat
Marco Mosimann