Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der AGRO DEVELOPMENT AG mit Sitz in Baar

Datum: 23. März 2009, Zeit 14.00 Uhr

Durchführungsort: Notariat Zürich Altstadt, Talstrasse 11, CH-8001 Zürich

Traktanden

1. Neubestellung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wird neu bestellt.

2. Sitzverlegung

Der Sitz wird von Baar nach Lungern verlegt.

3. Generelle Statutenrevision

Die Statuten werden einer generellen Statutenrevision unterzogen.

4. Verschiedenes

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 12. März 2009 bei der nachstehenden Stelle beziehen:

AGRO DEVELOPMENT AG, Blegistrasse 9, 6340 Baar

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die AGRO DEVELOPMENT 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 Daniel Biesuz, Trittligasse 5, 8001 Zürich, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter der AGRO DEVELOPMENT 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.

Baar, 24. Februar 2009

AGRO DEVELOPMENT AG
Für den Verwaltungsrat
Benjamin J. Fischer

323423