

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Singam Consulting AG, mit Sitz in Baar

am 30. Juni 2009, 8.15 Uhr, Grabenstrasse 25, 6340 Baar

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2008 der Singam Consulting AG; Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: *Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008 der Singam Consulting AG*

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: *Entlastung des Verwaltungsrates Dr. Manuel Vogel*

3. Verwendung des Bilanzgewinns der Singam Consulting AG

Antrag des Verwaltungsrates: *Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung*

4. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: *Wiederwahl des Verwaltungsrates Dr. Manuel Vogel*

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: *Wiederwahl der Saldor Revisions GmbH, in Fehraltorf, als Revisionsstelle der Singam Consulting AG*

Verschiedenes

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die 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 bis spätestens 26. Juni 2009, 12.00 Uhr, ihre Eintrittskarten gegen Ausweis über ihren Aktienbesitz bei der nachstehenden Stelle beziehen: **KBT Treuhand AG Zug, Grabenstrasse 25, 6340 Baar.**

Baar, 26. Mai 2009

Für den Verwaltungsrat
Dr. Manuel Vogel