

TRANSGLOBAL ENERGY RESOURCES AG, ZÜRICH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Montag, 29. Juni 2009, 9.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Alfa Treuhand- und Revisions AG, Teufenerstrasse 12, 1. Stock, 9000 St. Gallen

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl eines Tagespräsidenten

2. Verlegung des Sitzes (Änderung von Artikel 1 der Statuten)

Antrag des Verwaltungsrates: Der Sitz der Gesellschaft sei von Zürich nach St. Gallen zu verlegen. Artikel 1 der Statuten sei entsprechend anzupassen.

3. Bestimmung des Geschäftsjahres (Änderung von Artikel 19 der Statuten)

Antrag des Verwaltungsrates: Die Kompetenz zur Bestimmung von Beginn und Ende des Geschäftsjahres sei an den Verwaltungsrat zu delegieren. Der erste Satz in Artikel 19 der Statuten sei entsprechend anzupassen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Huntley Andrews und Vinetta Makkreel Andrews. Neuwahl der Herren Jean-Claude Diener, Joost Verhagen und Michiel Sloff.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl der PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, St. Gallen, als gesetzliche Revisionsstelle.

5. Verschiedenes

Stimmberechtigung:

Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Besitzer von Inhaberaktien ausweist, indem er eine Bestätigung einer Depotbank vorweist, wonach die Aktien bei dieser bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt und gesperrt sind. Die Bestätigung der Depotbank gilt als Zutrittskarte. Stimmrechtskarten werden bei der Zutrittskontrolle ausgehändigt.

Depotvertretung:

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

Zürich, 3. Juni 2009

Der Verwaltungsrat der
Transglobal Energy Resources AG