

Boralis Invest AG, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 30. Juni 2009, 10.00 Uhr im Sorell Hotel Rüden in Schaffhausen

Traktanden:

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2008 und der Jahresrechnung 2008
- 2. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
- 5. Wahlen
- 6. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2008 (Jahresbericht und Jahresrechnung) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Besitzer von Inhaberaktien ausweist, indem er das Aktienzertifikat vorlegt, die Aktien am Versammlungstag am Sitz der Gesellschaft hinterlegt oder eine Bestätigung der Depotbank vorweist, wonach die Aktien bei dieser am Versammlungstag hinterlegt und gesperrt sind.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens am 26. Juni 2009 bei der Zutrittskontrolle, bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankgesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Der Bevollmächtigte hat an der Generalversammlung die Vollmacht vorzuweisen und die Legitimation nachzuweisen.

Neuhausen, 2. Juni 2009

Für den Verwaltungsrat:
Hans Peter Moser, Präsident