

Lagamex SA, Zug

c/o Breves Treuhand AG
Baarerstrasse 75
6300 Zug

A. Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf Montag, den 10. August 2009, um 11.00 Uhr.
Ort: Lugano, Corso Elvezia 16, Kanzlei von RA Pierpaolo Caldelari, Notar

Traktanden

1. Statutenänderung-Revisionsstelle
Antrag des VR. Anpassung von Art. 14 dem neuen Aktienrecht.*

* Die neue Fassung des vom VR zur Annahme empfohlenen Art. 14 der Statuten ist ab sofort am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht hinterlegt.

Lugano, 3. Juli 2009

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans N. Zemp

B. Hinweis auf die Aktionäre

Gemäss Art. 727a Abs. 2 OR beantragt der VR, auf die eingeschränkte Revision zu verzichten. Die Aktionäre werden aufgefordert, bis und mit dem 31. Juli 2009 zu dem vom VR empfohlenen Verzicht schriftlich Stellung zu nehmen. Das Ausbleiben einer Antwort zum beantragten Verzicht wird als Zustimmung gelten.

Lugano, 3. Juli 2009

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans N. Zemp

325542