

e.siqia group ag, Baden

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 30. Juli 2009 – 10.00 Uhr – Hotel Du Parc Baden AG – Römerstrasse 24 – CH-5400 Baden

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler.

2. Jahresbericht 2008, Jahresrechnung 2008, Konzernrechnung 2008

Antrag des VR: Genehmigung

– Erläuterungen zum Jahresbericht, zur Jahres- und Konzernrechnung 2008

– Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

– Genehmigung des Jahresberichts 2008, Jahres- sowie Konzernrechnung 2008

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Böhnke, Saxer und Martin für eine weitere Amtsperiode von 1 Jahr zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gramoba AG, Baar, für eine Amtsperiode als Revisionsgesellschaft zu wählen.

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht für das Jahr können innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen und ab 10.7.2009 im Internet (www.e.siqia.com) abgerufen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den/die Aktionär/-in zugestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 27.7.2009 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung eigener Namensaktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung mit Sperrfrist bis einschliesslich 30.7.2009 bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter müssen sich im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 27.7.2009 die Anzahl der von ihnen vertretenen Namensaktien bekannt zu geben.

Baden, 7. Juli 2009

e.siqia group ag
Der Verwaltungsrat