

TRANSGLOBAL RESOURCES AG, ST. GALLEN

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 11. September 2009, 8:30 Uhr am Sitz der Gesellschaft an der Teufenerstrasse 12, 1. Stock, 9000 St. Gallen.

Traktanden:

1. Begrüssung

2. Änderung der Firma (Änderung von Artikel 1 der Statuten)

Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesellschaft sei in Transglobal Energy Resources AG umzufirmieren. Artikel 1 der Statuten sei entsprechend anzupassen.

3. 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.

St. Gallen, 18. August 2009

Der Verwaltungsrat der
Transglobal Resources AG