

Aragon Energy AG, Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Montag, den 14. September 2009, 10.00 Uhr in den Räumen der Anwaltskanzlei
Grossmann & Mathiassen, Seefeldstrasse 45, 8008 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Neuwahl des Verwaltungsrates

Nach dem Rücktritt von Dr. Martin Grossmann und Herrn Andy Fish schlägt der Verwaltungsrat als neue Verwaltungsräte vor:

Brian Judson Kennedy, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto,
Clyde Cameron Cravey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Eustace, Texas,
Marcel Maurer, von Zürich, in Kloten.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte bei Dr. Martin Grossmann, Seefeldstrasse 45, 8032 Zürich, schriftlich anfordern. Eingang bis 10. September 2009, mittags, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgegeben. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenden Aktionärs und ausserdem eine schriftliche Vollmacht vorzuweisen.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 10. September 2009 mittags Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.