

Boralis Invest AG, 8212 Neuhausen am Rheinfall

**Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
zur ausserordentlichen Generalversammlung**

**Dienstag, 20. Oktober 2009, 10.00 Uhr
Rundbuckstrasse 6, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 3. Stock**

Traktanden:

- 1. Konstituierung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2. Zwischenabschluss per 30.6.2009
- 3. Neuwahlen in den Verwaltungsrat
- 4. Weiteres Vorgehen
- 5. Varia

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 20. Oktober 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, 9. September 2009

Für den Verwaltungsrat:
Hans Peter Moser, Präsident