

serima consulting AG

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung

auf den 11. Dezember 2009, ab 15.30 Uhr, Bahnhofstrasse 25 (Admin Consult AG) in 6300 Zug.

Traktanden:

1. Teilnahme der Revisionsstelle
2. Abnahme des Jahresberichtes der Verwaltung für das Geschäftsjahr 2008
3. Abnahme der Erfolgsrechnung 2008 für das Geschäftsjahr 2008 und der Bilanz per 31. Dezember 2008
4. Verwendung des Geschäftsergebnisses 2008
5. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat
6. Wahl des Verwaltungsrates
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Varia

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2008 liegen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

326869