

Aragon Energy AG, Wollerau

23342

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Montag, den 27. September 2010, 9.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Anwaltskanzlei Grossmann & Mathiassen, Seefeldstrasse 45, 8008 Zürich.

Traktanden

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Es sei die Ferax Treuhand AG, Zürich, als Revisionsstelle zu wählen.

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 20. September 2010 unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung.

Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des zu vertretenden Aktionärs, eine schriftliche Vollmacht des zu vertretenden Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über ihre eigenen Aktien vorzuweisen. Vertretung ist nur durch andere Aktionäre möglich.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 20. September 2010 Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.