Edelmin Holding AG

Lindenstrasse 16, 6341 Baar

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Zeit: Freitag, 5. November 2010, 10.00 Uhr

Ort: Counselnet, Lindenstrasse 16, 6341 Baar

Traktanden:

1. Begrüssung und Konstituierung der Generalversammlung

2. Information über den Sanierungsbedarf der Edelmin Holding AG

3. Kapitalherabsetzung und -wiedererhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt eine Kapitalherabsetzung und -wiedererhöhung i. S. von Art. 732a OR unter folgenden Bedingungen:

3.1. Auflösung der gesetzlichen Reserven

Die gesetzlichen Reserven sind aufzulösen.

3.2. Kapitalherabsetzung

Das Aktienkapital von bisher CHF 2359706.60 ist durch Vernichtung sämtlicher 23597066 Namenaktien à CHF 0.10 auf CHF 0.00 herabzusetzen.

3.3. Wiedererhöhung des Aktienkapitals (ordentliche Kapitalerhöhung)

Das Aktienkapital ist wie folgt wieder von CHF 0.00 auf CHF 2359706.60 zu erhöhen:

- Ausgabe von 23597066 Namenaktien à CHF 0.10.
- Ausgabenbetrag pro Aktie: CHF 0.10.
- Übertragungsbeschränkungen: Keine.
- Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2010.
- Liberierung der neuen Aktien: zu 100% mittels Barzahlung.
- Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur freien Verfügung des Verwaltungsrates.

Die beschlossene Kapitalherabsetzung und -wiedererhöhung ist vom Verwaltungsrat innert drei Monaten durchzuführen (Art. 725 OR).

4. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise:

1. Weiterführende Informationen

Aktionäre, die am 12. Oktober 2010 im Aktienregister eingetragen waren, erhalten die Einladung zur GV zusammen mit weiterführenden Informationen direkt zugestellt.

Der Zwischenabschluss und der Bericht der Revisionsstelle liegen im Original am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

2. Stimmberechtigung

Stimmberechtigt ist, wer im Aktienbuch eingetragen ist und sich am Versammlungstag mit einem amtlichen Ausweis als Person gemäss Aktienbuch ausweist.

3. Vollmachterteilung und Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können sich mittels schriftlicher Vollmacht durch andere Aktionäre oder Dritte vertreten lassen. Die Vollmacht ist im Original an die Generalversammlung mitzubringen, und der Bevollmächtigte hat sich mit einem amtlichen Ausweis als Person gemäss Vollmacht auszuweisen.

Baar, 12. Oktober 2010

Kurt Wyssmüller
Präsident des Verwaltungsrates