global natural resources

Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Global Natural Resources Holding AG

26. November 2010, 14.30 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr),
im Marriott Hotel Zürich, Neumühlequai 42, 8001 Zürich.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Es freut uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Global Natural Resources Holding AG einzuladen.

Traktanden und Antrag des Verwaltungsrats

1. **Wahl der Revisionsstelle**
   Der Verwaltungsrat beantragt, PKF Wirtschaftsprüfung AG als neue Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

   PKF ist mit drei rechtlich unabhängigen PKF-Gesellschaften an vier nationalen Standorten mit rund 100 Mitarbeitern ein leistungsfähiges Beratungs- und Prüfungsnetzwerk in der Schweiz. Damit gehört das PKF-Netzwerk zu den führenden Beratungsgesellschaften für KMU-Gesellschaften in der Schweiz. www.pkf.ch.

2. **Orientierung über neue Investoren, Partnerschaften und Strategie**
   Aktuelle Informationen des Verwaltungsrats über den Vertrag und die Zusammenarbeit mit ENVISION, Akquisitionen und regionale Entwicklungen, die Strategie und den Business-Plan von GNR, neue Investoren sowie den Finanzplan.

   Kein Antrag; keine Abstimmung

Vertretung/Vollmacht
Die Aktionäre werden gebeten, sich bis spätestens am 20. November 2010 per E-Mail (info@globalnaturalresources.ch) oder per Brief unter Angabe der Anzahl gehaltener Aktien der Global Natural Resources Holding AG und unter Beilage des Depotauszuges für die ordentliche Generalversammlung anzumelden mit der Bestätigung, dass der gehaltene Aktienbestand seit dem Datum des Depotauszuges sich bis zum 26. November 2010 nicht verändern wird. Die Aktionäre haben sich an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. November 2010 mittels Depotauszug über ihre Aktionärseigenschaft auszuweisen.

Zutrittskarten
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Zutrittskarten bis spätestens 20. November 2010 bei ihrer Depotbank beziehen.

Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Global Natural Resources Holding AG die Anzahl und Art der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch um 14.00 Uhr bei der Zutrittskontrolle.

Zürich, 5. November 2010

Für den Verwaltungsrat der Global Natural Resources Holding AG
Claudio Langes Pesenti

Global Natural Resources Holding AG
Beethovenstrasse 11, CH-8002 Zürich

29058