

Aragon Energy AG, Wollerau

47745

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
Montag, den 20. Juni 2011, 11.00 Uhr, im Notariat Altstadt-Zürich, Talstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden

- 1. Begrüssung, Wahlen, Genehmigung der Geschäftsberichte 2008–2010**
- 2. Schaffung eines genehmigten Kapitals im Betrag von CHF 100 000.– und entsprechende Statutenänderung**
- 3. Genehmigung der Geschäftsberichte 2008–2010**
- 4. Genehmigung der Jahresrechnung für die Jahre 2008–2010 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle**
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse**
- 6. Entlastung des Verwaltungsrates**
- 7. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**

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 15. Juni 2011 mittags, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl der Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung. In Ausnahmefällen werden Zutrittskarten an der Generalversammlung selbst ausgegeben.

Vollmachtserteilung

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

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 15. Juni 2011, mittags Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.