



Eastern Energy & Infrastructure Invest

EEII AG

Alpenstrasse 15 – 6300 Zug

E-Mail: info@eeii.ch

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 5. Mai 2011, um 11.00 Uhr im Parkhotel Zug, Zug

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung der EEII AG per 31. Dezember 2010 zu genehmigen.

2. Jahresrechnung nach IFRS

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung nach IFRS der EEII AG per 31. Dezember 2010 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 450'638 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Heinz-Dieter Waffel, Victor Lorenz Gnehm und Beat Imwinkelried für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat wiederzuwählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO AG, Zürich, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.

7. Verschiedenes

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, zur Einsichtnahme auf. Jedem Aktionär wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Jahresbericht kann von der Homepage www.eeii.ch als PDF-File heruntergeladen werden.

Die Aktionäre können die Zutrittskarte bis zum 29. April 2011 mittags bei der UBS AG und der Credit Suisse gegen Deponierung der Aktien oder einer Depotbescheinigung einer anderen Bank beziehen. Die hinterlegten Aktien bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt.

Gemäss Artikel 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson vertreten lassen, die nicht Aktionär sein muss. Jeder Aktionär hat überdies die Möglichkeit, seine Aktien an der Generalversammlung durch die Organe der Gesellschaft, durch eine Bank als Depotvertreter oder durch Herrn Philipp Andermatt, Zwicky Windlin & Partner, Seepark/Gartenstrasse 4, Postfach 4819, 6304 Zug – Tel. +41 41 728 71 61 – Fax +41 41 728 71 66, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche anderslautende Weisung bei Erteilung der Vollmacht wird das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Die Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft so bald als möglich, aber spätestens bis zum 29. April 2011 mittags, Anzahl und Nummern der Zutrittskarten der von ihnen vertretenen Aktien mitzuteilen. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.