

**EIC ELECTRICITY SA**  
**Alpenstrasse 15 - 6300 Zug**  
E-mail : info@eicelectricity.com

**Einladung zur**  
**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**  
**am Freitag, 23. Mai 2008, um 11h00 Uhr,**  
**im Parkhotel Zug, Congress Center, Zug**

**TRAKTANDEN**

- 1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2007, Berichte der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung per 31. Dezember 2007 zu genehmigen.
- 2. Verwendung des Bilanzgewinnes**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 4'617'581 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Zuweisung an die Allgemeine Reserve	120'000
Vortrag auf neue Rechnung	<u>4'497'581</u>
Bilanzgewinn	4'617'581
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Heinz-Dieter Waffel, Dominique Candrian, Christoph Richterich und Victor Lorenz Gnehm für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer wiederzuwählen.
- 6. Verschiedenes**

Der Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2007 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.eicelectricity.com](http://www.eicelectricity.com) als PDF-File heruntergeladen werden.

Die Aktionäre können die Zutrittskarte bis zum 16. Mai 2008 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 17 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 16. Mai 2008 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.

Zug, 28. April 2008

Der Verwaltungsrat