

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

**Einladung zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
am Dienstag, 11. November 2008, um 11h00 Uhr,
im Parkhotel Zug, Congress Center, Zug**

TRAKTANDEN

1. Änderung des Namens der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Namen der Gesellschaft zu ändern in
„EEII AG (EEII S.A.) (EEII Ltd.)“

2. Änderung des Zweckes der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, Art. 3 der Statuten der Gesellschaft („Zweckartikel“) zu ändern wie folgt:

„Die Gesellschaft be-zweckt den Erwerb, den Verkauf, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unter-nehmungen im In- und Ausland, mit besonderer Ausrichtung auf die Themen Energie und Infrastruktur bzw. Emerging Markets und ehemalige Sowje-tunion. Die Gesellschaft kann Finanz-instrumente und -produkte erwerben, verkaufen, halten und verwalten, Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten, verbundene Unternehmen finanzieren und generell alle kom-merziellen, finan-ziellen und an-deren Tätigkeiten aus-üben, die mit dem Zweck der Gesel-lschaft im Zu-sam-menhang stehen. Die Ge-sellschaft kann Zweig-nieder-las-sungen und Tochter-gesel-lschaf-ten im In- und Aus-land er-rich-ten und Grund-stücke erwerben, halten und ver-äussern.“

3. Wahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, Herrn Beat Imwinkelried, Dornach, Partner der AIL Structured Finance Ltd., Zürich, als neues Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

4. Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, die Statuten der Gesellschaft an die in den letzten Jah-ren erfolgten Gesetzesänderungen (u.a. betr. Revision) anzupassen, unter gleichzeitiger Streichung der im Jahre 2004 hinfällig gewordenen Bestimmungen betreffend das genehmigte Kapital.

5. Verschiedenes

Ein Entwurf der revidierten Statuten liegen am Sitz der Gesellschaft, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, zur Ein-sichtnahme auf. Jedem Aktionär wird auf Wunsch eine Ausfertigung des Statutenentwurfs gestellt. Erläu-terungen des Verwaltungsrates zu den einzelnen Traktanden sowie der Statutenentwurf sind auf der Home-page der Gesellschaft (www.eicelectricity.com) einsehbar; der Statutenentwurf kann als PDF-File herunter-geladen werden.

Die Aktionäre können die Zutrittskarte bis zum 4. November 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 4. November 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, 14. Oktober 2008

Der Verwaltungsrat