

BIOPETROL Industries AG, Zug

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 22. Mai 2006, 10:00 Uhr (Saalöffnung 09:00 Uhr)
im Casino Zug, Artherstrasse 2-4, CH-6300 Zug (Kleiner Saal)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

- 1. Genehmigung des Jahresberichts 2005, des Jahresabschlusses 2005 und des Konzernabschlusses 2005; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüferin**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2005, den Jahresabschluss 2005 und den Konzernabschluss 2005 zu genehmigen.
- 2. Verwendung des Rechnungsergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Saldo der Erfolgsrechnung auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen: Revisionsstelle und Konzernprüferin**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG Fides Peat, Zug, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5. Statutenänderung (Änderung der Firma: bisher BIOPETROL Industries AG)**
Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

„Art. 1
Unter der Firma
BIOPETROL INDUSTRIES AG
besteht mit Sitz in Zug eine Aktiengesellschaft im Sinne des 26. Titels des Schweizerischen Obligationenrechts („OR“) und der nachfolgenden Bestimmungen.“

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2005 (mit Jahresbericht, Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie den Berichten der Revisionsstelle und der Konzernprüferin) liegt ab 21. April 2006 am Sitz der Gesellschaft, Bernoldweg 14, CH-6300 Zug, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Zudem kann jeder Aktionär die Zustellung des Geschäftsberichts 2005 verlangen (E-Mail: christoph.dicks@biopetrol-ind.com oder Fax: +41 (0)41.727 8120).

Bezug von Zutrittskarten

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarten bis spätestens am 15. Mai 2006 gegen Abgabe einer Depotbescheinigung mit Sperrvermerk bei der Gesellschaft beziehen. Zutrittskarten, die nach dem 15. Mai 2006 bestellt werden, können von den Aktionären am 22. Mai 2006 nach der Türöffnung bei der Zutrittskontrolle abgeholt werden. Die Aktien müssen bis zum Schluss der Generalversammlung hinterlegt bleiben.

Vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, sind gebeten, die Vollmacht auf der Zutrittskarte auszufüllen und zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Falls ein Aktionär die Gesellschaft bevollmächtigen will, so ist die Vollmacht/Zutrittskarte unterschrieben und mit der Bezeichnung der Gesellschaft als Bevollmächtigte an die Geschäftsleitung der Gesellschaft zu senden.

Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen will, so bezeichnen wir dafür Herrn lic. iur. Matthys Hausherr, Rechtsanwalt, Alpenstrasse 7, Postfach 4328, CH-6304 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, dem die Vollmacht/Zutrittskarte zuzustellen ist.

Ohne anders lautende schriftliche Instruktion stimmen der Organvertreter der Gesellschaft sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR (dem Bankengesetz unterstellte Bank- und Finanzinstitute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter) werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens jedoch bis am 22. Mai 2006 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Zug, 21. April 2006

Der Verwaltungsrat