

Einladung

Zur 5. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionärinnen und Aktionäre der shaPE Capital AG,
Pfäffikon SZ, am Mittwoch, 18. April 2007,
um 14.00 Uhr, an der Poststrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2006

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2006.

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2006

Antrag des Verwaltungsrates:

Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 2'653'615 auf neue Rechnung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2006.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der Herren Dr. Beat Bühlmann, Jürg W. Sturzenegger und Prof. Dr. Christoph Lengwiler als Mitglieder des Verwaltungsrats mit einer Amtsdauer von drei Jahren.

4.2 Revisionsstelle und Konzernprüfer

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle und als Konzernprüfer.

Der Geschäftsbericht 2006 inklusive Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 27. März 2007 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft (shaPE Capital AG, Poststrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ, Tel. +41 (0)55 415 2820, Fax

+41 (0)55 415 2821, E-mail: info@shape-capital.com) auf und werden diesen ausserdem auf Verlangen zugestellt.

An der Generalversammlung stimmberechtigt sind die am 3. April 2007 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 3. April bis zum 18. April 2007 werden keine Mutationen im Aktienregister vorgenommen.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintritts- und Stimmkarten zwischen dem 27. März und dem 16. April 2007 spesenfrei beziehen; zu diesem Zweck sind sie gebeten, der shaPE Capital AG, Poststrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ, ihre Aktien oder eine Bankdepotbescheinigung zuzustellen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Dritten, ihre Bank (Depotvertreter), durch die Gesellschaft oder durch Herrn Dr. Richard Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche anderslautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von Ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bei der Eintrittskontrolle am Tag der Generalversammlung.

Pfäffikon SZ, 27. März 2007

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Dr. Beat Bühlmann