

Zürich, 6. April 2009

An die Aktionäre der EFG International AG

EINLADUNG ZUR 4. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Mittwoch, 29. April 2009, 11.30 Uhr (Türöffnung 11.00 Uhr)

ConventionPoint, SIX Swiss Exchange, Selnastrasse 30, 8001 Zürich

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008; Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen.

2. Zustimmung zur Ausschüttung einer Vorzugsdividende durch EFG Finance (Guernsey) Limited zu Gunsten des Inhabers von Class B Shares der EFG Finance (Guernsey) Limited

Erläuterungen:

Dividendenausschüttungen der EFG Finance (Guernsey) Limited im Zusammenhang mit den €400'000'000 EFG Fiduciary Certificates erfordern die Zustimmung der Generalversammlung der EFG International AG. Der genaue Betrag der Dividendenausschüttungen wird gemäss den Bedingungen der EFG Fiduciary Certificates am 22. April 2009 berechnet.

Antrag des Verwaltungsrates:

Zustimmung zur Vorzugsdividende in der voraussichtlichen Höhe von €16,7 Millionen (der genaue Betrag wird am 22. April 2009 festgelegt und an der Generalversammlung bekannt gegeben).

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Erläuterungen:

Bei Gutheissung des Antrages des Verwaltungsrates im Sinne des 2. Traktandums entfällt gemäss Art. 13 Abs. 3 der Statuten der EFG International AG der Anspruch der Partizipanten auf eine Vorzugsdividende. Der folgende Antrag des Verwaltungsrates bezüglich der Verwendung des Jahresergebnisses steht mithin unter dem Vorbehalt, dass die Generalversammlung den Antrag unter dem 2. Traktandum gutgeheissen hat.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt unter Vorbehalt der Gutheissung des Antrages unter dem 2. Traktandum, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 36,7 Millionen (bestehend aus dem Reinerlust 2008 von CHF 19,3 Millionen zuzüglich CHF 5,7 Millionen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr plus Übertrag aus übrigen Reserven von CHF 50,3 Millionen) wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende: CHF 0.25 je Namenaktie von CHF 0.50 Nennwert (CHF 0.25 brutto je Aktie, unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer; CHF 0.1625 netto) gegen Dividendenanweisung;
- Vortrag auf neue Rechnung: CHF 0.

Bei Gutheissung des Antrages des Verwaltungsrates zur Gewinnverwendung ist die Dividende für das Geschäftsjahr 2008 am 5. Mai 2009 zahlbar (Ex-Dividende-Datum: 5. Mai 2009).

4. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Herren Jean Pierre Cuoni, Emmanuel Leonard Bussetil, Spiro J. Latsis, Hugh Napier Matthews, Pericles-Paul Petalas und Hans Niederer je für eine einjährige Amtszeit wieder zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt des weiteren die Herren Erwin Richard Caduff und Apostolos Tamvakakis je für eine einjährige Amtszeit zu wählen.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers SA, Genf, für eine einjährige Amtszeit als Revisionsstelle und Konzernprüfer wieder zu wählen.

Administrative Hinweise

Der Geschäftsbericht 2008 sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2008 ist ab dem 9. April auch im Internet einsehbar (www.efginternational.com/financial-reporting). Den Aktionären werden diese Unterlagen auf Verlangen hin auch zugestellt.

Als Beilage zu ihrer Einladung erhalten die Aktionäre ein Anmeldeformular, das zur Bestellung der Zutrittskarte oder zur Vollmachterteilung dient. Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, bitten wir, das ausgefüllte Anmeldeformular umgehend per Post an die folgende Adresse zurückzusenden: EFG International AG, c/o SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, Postfach, CH-4601 Olten.

Aktionäre, die am 14. April 2009 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Sie werden die Zutrittskarte und das Stimmmaterial nach der Einsendung des Anmeldeformulars erhalten. In der Zeit vom 14. April 2009 bis 29. April 2009 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt. Bereits zugestellte Eintrittskarten und Stimmmaterial sind zu retournieren oder entsprechend gegen neue einzutauschen.

Falls Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben sie die Möglichkeit, eine andere Person, die EFG International AG oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn lic. iur. Thomas Meili, Rechtsanwalt, Arnold Wehninger Kaelin & Ferrari, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, zu bevollmächtigen. Erhält der unabhängige Stimmrechtsvertreter keine schriftlichen Stimminstruktionen für alle oder einzelne Traktanden, übt er das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus. Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der EFG International AG, c/o SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, Postfach, CH-4601 Olten, Tel.: +41 62 311 61 74, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien spätestens bis 29. April 2009, 11.00 Uhr bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 6. April 2009

EFG International AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Jean Pierre Cuoni