

Zürich, 4. April 2007

An die Aktionäre der EFG International

EINLADUNG ZUR 2. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Freitag, 27. April 2007, 10.30 Uhr (Türöffnung 10.00 Uhr)

Im Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2006; Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2006 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. Der genaue Betrag der Dividendenausschüttungen wird gemäss den Bedingungen der EFG Fiduciary Certificates am 20. April 2007 berechnet.

Antrag des Verwaltungsrates:

Zustimmung zur Vorzugsdividende in der voraussichtlichen Höhe von €17.5 Millionen (der genaue Betrag wird am 20. April 2007 festgelegt und an der Generalversammlung bekannt gegeben).

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Erläuterung:

Bei Gutheissung des Antrages des Verwaltungsrates im Sinne des 2. Traktandums entfällt gemäss Art. 13 Abs. 3 der Statuten der EFG International 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 44'001'000 (bestehend aus dem Reingewinn 2006 von CHF 4'446'019 abzüglich des Verlustvortrages von CHF 8'806'025 vom Vorjahr zuzüglich der Übertragung aus den freien Reserven von CHF 48'361'006) wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende: CHF 0.30 je Namenaktie von CHF 0.50 Nennwert (CHF 0.30 brutto je Aktie, unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer; CHF 0.195 netto) gegen Dividendenanweisung;
- Vortrag auf neue Rechnung CHF 0.–.

Bei Gutheissung des Antrags des Verwaltungsrates zur Gewinnverwendung ist die Dividende für das Geschäftsjahr 2006 am 2. Mai 2007 zahlbar (ex-Dividende-Datum: 30. April 2007).

4. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 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, Périclès-Paul Petalas und Hans Niederer je für eine einjährige Amtszeit wieder 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 2006 sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2006 ist 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 wollen oder sich vertreten lassen wollen, bitten wir, das ausgefüllte Anmeldeformular umgehend per Post an die folgende Adresse zurückzusenden: EFG International, c/o SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, CH-4601 Olten.

Aktionäre, die am 12. April 2007 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Sie werden die Eintrittskarte und das Stimmmaterial nach der Einsendung des Anmeldeformulars erhalten. In der Zeit vom 12. April 2007 bis 27. April 2007 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 oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Dr. iur. Robert Meier, Rechtsanwalt, Meier & Vogel, Usterstrasse 57, Postfach 379, 8600 Dübendorf, 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, c/o SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, CH-4601 Olten, Tel.:+41 62 205 36 95, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien spätestens bis 27. April 2007, 10.00 Uhr bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 4. April 2007

EFG International
Für den Verwaltungsrat

Der Präsident
Jean Pierre Cuoni