

UCP Chemicals AG

Einladung

zu der am Donnerstag, dem 15. Mai 2008, um 10:00 Uhr
im Ana Grand Hotel in Wien 1, Kärntner Ring 9
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre unserer Gesellschaft

Tagesordnung:

- 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses über das Geschäftsjahr 2007, des Konzernabschlusses über das Geschäftsjahr 2007, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2007
- 2) Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
- 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007
- 4) Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
- 5) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis 8. Mai 2008 bei der Gesellschaft, bei einem öffentlichen österreichischen Notar oder bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank während der Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt haben. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer von der Gesellschaft bestellten Hinterlegungsstelle bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Wien, im April 2008
Der Vorstand