



# MACMIN SILVER LTD

(A.B.N. 53 056 776 160)

## **Bekanntmachung zur jährlichen Hauptversammlung**

Hiermit geben wir bekannt, dass die jährliche Hauptversammlung von Macmin Silver Ltd. am 20. November 2007 im The Paradise Room, Gold Coast Turf Club, Racecourse Drive, Surfers Paradise, Queensland um 14 Uhr abgehalten werden wird.

### **Zu behandelnde Themen**

#### **Jahresabschlussbericht sowie Berichte der Vorstände und Auditoren**

Der Jahresabschlussbericht, der Bericht der Vorstände und der des unabhängigen Auditors für das am 30. Juni 2007 endende Jahr wird vorgestellt.

Macmin Silver Ltd's Jahresbericht, welcher Details zu den Finanzen des am 30. Juni 2007 endenden Geschäftsjahres enthält, ist online unter [www.macmin.com.au](http://www.macmin.com.au) verfügbar. Im Anschluss an die Berichterstattung wird der Chairman den Aktionären die Gelegenheit geben, Fragen zu den Berichten zu stellen.

Ein Vertreter der Auditoren wird ebenfalls anwesend sein, um Fragen zu beantworten.

#### **Resolution 1: Wiederwahl des Vorstands – Herr P.A. McNeil**

Herr P.A. McNeil, welcher in Übereinstimmung mit Artikel 16.1 der Konsitution zurücktritt, stellt sich erneut zur Wahl als Vorstand des Unternehmens.

#### **Resolution 2: Wechsel des Auditoren**

Zur Überlegung und falls als gut befunden, den folgenden Beschluss mit einfacher Mehrheit anzunehmen:

„Dass BDO Kendalls mit Wirkung zum Ende dieser Versammlung als Auditoren von Macmin Silver Ltd. ernannt werden.“

Eine Bekanntmachung der Nominierung von BDO Kendalls als Auditoren des Unternehmens ist in Übereinstimmung mit Abschnitt 328B(3) des Corporations Act von 2001 beigefügt (Anhang B).

Abschnitt 327B des Corporations Act gilt für diesen Beschluss ohne Einschränkung.

**Resolution 3: Genehmigung zur Neufassung und Fortsetzung des Optionsplans für Angestellte von Macmin**

Dass in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Optionsplans für Angestellte von Macmin ("der Plan") und den Bedingungen der Australischen Börse ("ASX") das Unternehmen und die Vorstände hiermit autorisiert werden, den Plan fortzuführen und die vorgesehenen Optionen gemäß der Listingvorschrift 7.2, ausgenommen 9, auszugeben.

Weitere Informationen zu dieser Resolution finden sich in der beigefügten Erklärung.

Man sollte bedenken, dass das Unternehmen jeden Antrag von Personen welche an diesem Plan partizipieren (ausser solche mit Bezug auf die vorliegenden Vollmachten von anderen Mitgliedern des Unternehmens, welche klare Instruktionen enthalten, wie die Stimmrechte ausgeübt werden) zu dieser Resolution ignorieren wird.

**Resolution 4: Hinweis/nicht bindende Abstimmung zum Gehaltsbericht**

Dass der Gehaltsbericht im Jahresbericht angenommen wird.

**Abschließende Geschäftsbelange:**

Jedes andere Geschäft durchzuführen, welches in Übereinstimmung mit den Statuten der Gesellschaft und dem Corporations Act 2001 rechtmässig vorgebracht werden könnte.

**Berichtigung zur Teilnahme und Abstimmung an der Versammlung**

Die Gesellschaft hat entschieden, dass alle Aktien der Gesellschaft, welche am 18. November 2007 um 19 Uhr gelistete Aktien sind, von der Person, welche sie zu diesem Zeitpunkt hält, zu diesem Zweck genutzt werden können.

Im Auftrag des Vorstands

G.M. Edwards  
**Sekretär des Unternehmens**

**Anmerkungen**

- (i) Ein Mitglied, das berechtigt ist, an der Versammlung teilzunehmen und abzustimmen, darf nicht mehr als zwei Bevollmächtigte bestimmen, die anstelle des Mitglieds an der Versammlung teilnehmen und abstimmen.
  - (ii) Wenn mehr als ein Bevollmächtigter bestimmt wird, muss jeder Bevollmächtigter eine spezifizierte Anzahl der Stimmrechte des Mitglieds vertreten und kein Bevollmächtigter kann durch Handzeichen abstimmen.
  - (iii) Ein Bevollmächtigter muss nicht Mitglied des Unternehmens sein.
  - (iv) Ein Vertretungsformular und die unterschriebene Vollmacht (falls vorhanden) oder eine beglaubigte Kopie (statuarische Deklaration) muss dem Sekretär geschickt werden an das eingetragene Büro oder an P.O. Box 7996, Gold Coast Mail Centre, Queensland 9726 Australia. Vertretungsformulare müssen mindestens 48h vor der Versammlung eingehen.
- (iv)

## Erklärung für Mitglieder

### **Resolution 3: Genehmigung zur Neufassung und Fortsetzung des Optionsplans für Angestellte von Macmin**

Der Optionsplan für Beschäftigte von Macmin ("der Plan") wurde mit Genehmigung der Aktionäre am 22. November 2007 eingeführt und zuletzt am 24. November 2000 geändert. Nun steht die Genehmigung für die Neufassung und Fortsetzung des Plans zur Disposition.

### **Zusammenfassung der vorgesehenen Änderungen des Optionsplans für Angestellte von Macmin**

- Aufhebung des Erfordernisses, dass der Managing Director die Ausgabe von Optionen durch den Vorstand empfehlen muss.
- Änderung der Ausübungsfrist der Optionen, so dass diese nach einem Jahr zur Verfügung stehen (momentan stehen sie unverzüglich zur Verfügung).
- Änderungen in Bezug auf die Kalkulation des Ausübungspreises, so dass dieser nicht weniger als 110 % des durchschnittlichen Marktpreises in den 5 Tagen vor Ausgabe der Optionen (aufgerundet) oder einen höheren, vom Vorstand bestimmten Preis, beträgt.

Momentan beträgt der Ausübungspreis 130 % des Aktienkurses in den 5 Tagen vor Ausgabe der Optionen.

- Änderung des Ausübungszeitraums von 5 Jahren nach Ausgabe der Optionen auf 3 Jahre oder, falls vom Vorstand bestimmt, eher.
- Änderung der Anzahl der Optionen, so dass nicht mehr mind. 500 sondern 5000 Optionen ausgeübt werden können.

Die Listing Regel 7.2 lässt Ausnahmen zu, wonach die Anzahl der von den Vorständen ohne die Genehmigung der Aktinäre ausgegebenen Wertpapiere nicht gezählt wird. Durch die Genehmigung von Ausgaben unter dem Plan wird keine der ungelisteten Optionen zur Bestimmung der Anzahl von Wertpapieren, (Aktien oder Optionen), welche der Vorstand ohne Genehmigung der Aktionäre ausgeben darf, herangezogen. Die revidierten Bedingungen zum Optionsplan finden sich unter Annexure A.

### **Resolution 4: Hinweis/nicht bindende Abstimmung zum Gehaltsbericht**

Eine Abstimmung zur Annahme des Gehaltsberichts ist ein Erfordernis des Corporations Act 2001. Die Abstimmung zu dieser Resolution ist nicht bindend für die Vorstände oder das Unternehmen.

Der Vorstand glaubt, dass die gezahlten Vergütungen moderat sind und den Gehältern in der Industrie entsprechen oder darunter liegen.

## Revidierter Optionsplan für Angestellte

Im Folgenden finden sich die revidierten Bedingungen zum Plan:

### **Macmin Silver Ltd Optionsplan für Beschäftigte**

1. Der Optionsplan zum Anreiz für Beschäftigte ("der Plan") wird beschrieben und gemäss den untenstehenden Bedingungen administriert.
2. Der Plan und die Bedingungen für den Plan dürfen nur mit der Zustimmung der Aktionäre abgeändert werden.
3. Vorstände dürfen im Rahmen des Plans keine Optionen ausgeben, falls dies die Anzahl der unter dem Plan ausgegebenen Optionen, die noch nicht ausgeübt oder verfallen sind, mehr als 5% der Anzahl ausgegebenen Aktien der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt entspricht.

### **Bedingungen**

1. Die Vorstände der Gesellschaft können Optionen ausgeben, damit Angestellte und Berater der Gesellschaft, einer mit der Gesellschaft in Beziehung stehende Firma und aller Joint Ventures, an welchen die Gesellschaft oder eine in Beziehung stehende Gesellschaft teilnimmt, Aktien der Gesellschaft kaufen können. Allerdings sind gemäss dem Plan keine Optionen an Vorstände der Gesellschaft auszugeben.
2. Jede Option ermächtigt den Halter, eine voll einbezahlte Stammaktie des Kapitals der Gesellschaft zu erwerben.
3. Die Optionen sind von einem Jahr nach Ausgabedatum bis zu ihrem Verfalldatum ausübbar. Die Optionen sollen um 5:00 p.m. ET standard Time, am ersten Arbeitstag drei (3) Jahre nach dem Ausgabedatum der Optionen oder einem solchen früheren Datum, wie es die Vorstände zum Zeitpunkt der Ausgabe bestimmen, verfallen („Verfalldatum“). Optionen können in Vielfachen von 5'000 ausgeübt werden, es sei denn, es werden alle verbleibenden Optionen des Halters ausgeübt. Alle Optionen, die zum Verfalldatum nicht ausgeübt wurden, sollen erlöschen.
4. Der Ausübungspreis jeder Option wird 110% des durchschnittlichen Schlusskurses für Stammaktien der Gesellschaft während 5 Arbeitstagen vor dem Ausgabedatum der Optionen entsprechen (aufgerundet auf den nächsten ganzen Cent) oder einem höheren Preis, der durch den Vorstand bestimmt wird. Die Grösse, welche mit diesem Durchschnitt errechnet wurde, muss den Angestellten zum Zeitpunkt der Ausgabe der Optionen genannt werden.
5. Die Ausübung der Optionen wird durch die Einreichung einer Bekanntmachung der Ausübung (siehe Rückseite der Optionszertifikate) an das registrierte Büro der Gesellschaft, zusammen mit der Zahlung des Ausübungspreises der Aktien durchgeführt. Die Aktien werden anschliessend an die Ausübung der Optionen ausgegeben, nicht mehr als 14 Tage nach Empfang der Bekanntmachung des Optionshalters durch die Gesellschaft und zum Ausübungspreis der Optionen.
6. Optionen können nicht ausgeübt werden, wenn der Effekt einer solchen Ausübung und anschliessenden Zuteilung von Aktien ein Halten von weniger als einem marktfähigen Paket Stammaktien entspricht, es sei denn, der Zuzuteilende sei bereits Aktionär der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung.
7. Optionen sind nicht übertragbar. Es wird kein Antrag bei der Australischen Börse ("ASX") gemacht, um die Optionen offiziell zu listen.

### Revidierter Optionsplan für Angestellte

8. Alle Aktien, die im Rahmen der Ausübung der Optionen und Zahlung des Ausübungspreises ausgegeben werden, gelten als pari passu in Beziehung auf alle bestehenden voll einbezahlten Stammaktien der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt. Die Gesellschaft wird sich bei der ASX Limited um eine offizielle Kotierung aller Aktien bewerben, welche im Rahmen der Ausübung der Optionen ausgegeben wurden.
9. Es gibt keine Teilnahmerechte oder Befugnisse der Optionen, und Halter werden nicht das Recht haben, an der Ausgabe von neuem Kapital an die Aktionäre teilzunehmen, solange die Optionen nicht umgewandelt wurden. Allerdings wird die Gesellschaft versichern, dass zum Zweck der Bestimmung der Anrechte an einer solchen Ausgabe, die Bücher mindestens 7 Arbeitstage nach der Ankündigung einer solchen Ausgabe schliessen. Dies wird den Haltern von Optionen die Gelegenheit geben, ihre Optionen vor der Bestimmung der Anrechte auszuüben, um an einer solchen Ausgabe teilzunehmen.
10. Im Falle einer Rekonstruktion, einschliesslich Konsolidierung, einer Sub-Division, Reduktion oder Rückgabe des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft for dem Verfalldatum, wird die Anzahl Optionen, an welcher jeder Halter das Anrecht hat, oder der Ausübungspreis der Optionen oder Beides rekonstruiert, wie es angebracht ist in einer Art, die den Kotierungsregeln entspricht, die dann anwendbar sind, und welche keine Vorteile an Optionshalter vergibt, welche nicht auch an Aktionäre vergeben werden, und unterliegen Bestimmungen in Bezug auf die Rundung der Anrechte, wie sie durch eine Versammlung der Aktionäre genehmigt werden, welche die Rekonstruktion des Kapitals angenommen haben, aber in allen anderen Beziehungen bleiben die Bedingungen zur Ausübung unverändert.
11. Wenn ein Optionshalter im Rahmen dieses Plans nicht mehr substantziell in der Gesellschaft involviert ist, können die Vorstände in ihrem freien Ermessen einen Teil der Optionen des Halters annullieren, nachdem dem Halter 60 Tage vorher Bescheid über diese Absicht gegeben wurde.

**Kopie der Nomination eines neuen Buchprüfers durch die Aktionäre**

5 Oktober 2007

Herr Garry Edwards  
Sekretär der Gesellschaft  
Macmin Silver Ltd  
PO Box 7996  
GOLD COAST MAIL CENTRE QLD 9726

Sehr geehrter Herr Edwards

Entsprechend Abschnitt 328B(1) des Corporations Act 2001, nominiert Robert D. McNeil, als Aktionär von Macmin Silver Ltd hiermit BDO Kendalls Chartered Accountants, zur Nominierung als Buchprüfer der Gesellschaft anlässlich der nächsten Generalversammlung oder jeder Verschiebung dieser, unter der Bedingung des Rückzugs der gegenwärtigen Buchprüfer, PricewaterhouseCoopers, Brisbane.

Hochachtungsvoll

R.D. McNeil

# MACMIN SILVER LTD

A.B.N. 53 056 776 160

# PROXY FORM

I/We <sup>(1)</sup>

of

being a member of Macmin Silver Ltd hereby appoint

Name <sup>(2)</sup>

failing whom, or if no person is named, the Chairman of the meeting as my/our proxy to vote and act for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of Macmin Silver Ltd to be held at The Paradise Room, Gold Coast Turf Club, Racecourse Drive, Surfers Paradise, Queensland on Tuesday, 20 November 2007 at 2.00pm, and any other day to which the meeting is adjourned or postponed.

My proxy is authorised to exercise <sup>(3)</sup> all / \_\_\_\_\_  my voting rights.

I direct that my proxy vote in the following manner:-

Ordinary Resolutions		For	Against	Abstain
No. 1	Re-Election of Director – Mr P.A. McNeil			
No. 2	Change of Auditor			
No. 3	Approval for Amendment and Continuation of the Macmin Employee Incentive Option Plan			
No. 4	Advisory/Non-binding Vote on Remuneration Report			

Signature: <sup>(4)</sup>

Date:

## Notes:

- (1) Insert name and address of member(s), as it appears in the register of members.
- (2) Insert name of proxy. The proxy must be a natural person.
- (3) A member is entitled to appoint 1 or 2 proxies to attend and vote at the meeting. If you appoint another proxy you must delete the word "all" and insert the proportion of your voting rights given to the proxy in this form. An additional proxy form for the other proxy will be supplied on request.
- (4) All joint holders of shares must sign this form. A corporation must sign in accordance with its Constitution.

**IMPORTANT:** Please complete this form where indicated  and return to the Secretary, at the registered office or forward to P.O. Box 7996, Gold Coast Mail Centre, Queensland 9726, Australia.  
Proxy forms must be received not less than 48 hours before the time for holding the meeting.