



MACMIN SILVER LTD

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

Hinweis zur Jahreshauptversammlung

Hiermit weisen wir darauf hin, dass die jährliche Hauptversammlung von Macmin Silver Ltd. am Mittwoch den 19. November 2008 um 10 Uhr im "The Paradise Room" des Gold Coast Turf Club, Racehorse Drive, Sufers Paradise, Queensland, stattfinden wird.

Tagesordnungspunkte

Finanzbericht und die Berichte der Vorstände und des Auditors

Der Finanzbericht, der Bericht der Vorstände und der Bericht des unabhängigen Auditors für das am 30. Juni 2008 endende Geschäftsjahr werden zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Macmin Silver Ltds Jahresbericht, welcher den Finanzbericht für das am 30. Juni 2008 endende Geschäftsjahr einschließt, ist online unter www.macmin.com.au verfügbar. Nach der Vorstellung der Berichte wird der Chairman den Aktionären die Gelegenheit geben, ihre Fragen zu den Berichten zu stellen.

Ein Vertreter der Auditoren wird ebenfalls anwesend sein, um Fragen über die Durchführung der Auditierung und die Vorbereitung sowie die Inhalte des Berichts der Auditoren zu beantworten.

Resolution 1: Wiederwahl eines Vorstands – Herr Denis O’Neill

Dass Herr Denis O’Neil, welcher in Übereinstimmung mit Artikel 16.1 der Konstitution des Unternehmens zurücktritt und, sofern verfügbar, sich selbst zur Wiederwahl stellt und somit als Vorstand des Unternehmens ernannt wird.

Resolution 2: Hinweis/Nicht verbindliche Abstimmung über den Bericht zur Vergütung der Vorstände

Das der Bericht über die Vergütung der Vorstände genehmigt wird.

Abschließende Punkte:

Alle anderen Geschäfte durchzuführen, welche in Übereinstimmung mit der Konstitution des Unternehmens und dem Corporations Act von 2001 sind.

Berechtigung zur Anwesenheit und Abstimmung bei der Versammlung

Das Unternehmen hat beschlossen, dass alle Wertpapiere des Unternehmens, welche am 17. November 2008 um 7 Uhr als Aktien gehandelt werden, bei der Versammlung gültig sein werden; dies gilt für alle Halter dieser Wertpapiere.

Im Auftrag des Vorstands

G.M. Edwards

Sekretär des Unternehmens

Anmerkungen

- (i) Eine Person, welche berechtigt ist, der Versammlung beizuwohnen und seine Stimme abzugeben, darf nicht mehr als 2 Personen als seine Stellvertreter ernennen.
- (ii) Wenn mehr als eine Vollmacht erteilt wurde, muss jede dieser Vollmachten eine spezifizierte Zahl der Stimmrechte des Aktionärs widerspiegeln und keine dieser Vollmachten kann mittels Handzeichen abstimmen.
- (iii) Eine Vollmacht muss nicht ein Mitglied des Unternehmens sein.
- (iv) Eine Vollmachtserklärung und eine unterschriebene Kopie müssen an das Sekretariat an die Adresse: P.O. Box 6965, Gold Coast Mail Centre, Queensland 9726, Australien, gesendet werden. Die Vollmachten dürfen nicht später als 48 Stunden vor der Versammlung eingehen.

MACMIN SILVER LTD

A.B.N. 53 056 776 160

PROXY FORM


I/We ⁽¹⁾

of

being a member of Macmin Silver Ltd hereby appoint

Name ⁽²⁾

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 Wednesday, 19 November 2008 at 10.00am, and any other day to which the meeting is adjourned or postponed.

My proxy is authorised to exercise ⁽³⁾ 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 Denis O’Neill			
No. 2	Advisory/Non-binding Vote on Remuneration Report			

Signature: ⁽⁴⁾

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.