

## MARINE AND GENERAL MUTUAL LIFE ASSURANCE SOCIETY

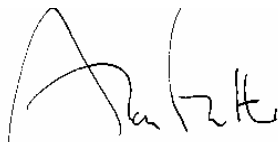
### EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Mitglieder werden hiermit am Donnerstag, den 26. Juni 2008, um 12.30 Uhr im Hilton Avisford Park Hotel, Yapton Lane, Walberton, Arundel, West Sussex BN18 0LS, England, zu den nachfolgenden Zwecken zur 156. ordentlichen Hauptversammlung der Marine and General Mutual Life Assurance Society einberufen:

Zur Erwägung und, falls akzeptabel, zur Annahme der nachfolgenden Beschlüsse, die als Mehrheitsbeschlüsse vorgeschlagen werden:

1. Annahme und Entlastung der Direktoren und Bestätigung des Jahresabschlusses vom 31. Dezember 2007.
2. (a) Wahl von Christopher Evans zum Direktor.  
(b) Wahl von Laurence Edmans zum Direktor.
3. (a) Wiederwahl von Moira Siddons, der turnusmäßig ausscheidet, zum Direktor.  
(b) Wiederwahl von Susan Sharland, der turnusmäßig ausscheidet, zum Direktor.  
(c) Wiederwahl von John Charles Woodward, der turnusmäßig ausscheidet, zum Direktor  
(d) Wiederwahl von Peter Maydon, der turnusmäßig ausscheidet, zum Direktor.
4. Wiederernennung von KPMG Audit Plc zum Buchprüfer der Gesellschaft und Vollmachterteilung an die Direktoren, deren Bezahlung festzulegen.
5. Festsetzung des Gehalts der nicht exekutiven Direktoren auf £35.000 pro Jahr für das laufende Jahr und Festsetzung des Gehalts des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden auf £75.000 bzw. £45.000, sowie Einigung darüber, dass dieser Punkt der Hauptversammlung alle drei Jahre vorgelegt wird, wobei in der Zwischenzeit jährliche Erhöhungen gemäß den Buchmarken für Finanzdienstleistungsunternehmen ähnlicher Größe laut Veröffentlichung durch außen stehende Leistungsberater durchgeführt werden.
6. Annahme des MGM Assurance „Long Term Incentive Plan 2008“, dessen wichtigste Punkte in einer Zusammenfassung beiliegen und dessen Bestimmungen bei der Versammlung zugänglich gemacht werden.

Auf Anordnung des Boards



Company Secretary  
28. März 2008

## WICHTIGE ANMERKUNG

Die Entlastung der Direktoren, die Bestätigung des Jahresabschlusses und die Bestimmungen des MGM Assurance „Long Term Incentive Plans 2008“ sind auf der Webseite des Unternehmens oder nach telefonischer Anfrage unter der Nummer +44/1903/836316 erhältlich.

Jedes Mitglied kann bei der Versammlung entweder persönlich oder durch eine bevollmächtigte vertretende Person abstimmen. Die vertretende Person muss kein Gesellschaftsmitglied sein. Ein Vollmachtsformular zur Stimmenabgabe durch eine vertretende Person und ein Rückkuvert liegen dieser Einberufung bei.

## ZUFAHRT ZUM HILTON AVISFORD PARK HOTEL



Der Eingang des Hotels befindet sich in der Yapton Lane (B2132)

### ACHTUNG

Sollten Sie von der A27 aus Richtung Westen kommen, so beachten Sie bitte, dass in die Yapton Lane nicht rechts eingebogen werden darf. In diesem Fall fahren Sie bitte die A27 weitere 4 km bis zum Kreisverkehr, drehen dort um, kommen die A27 zurück und biegen dann links in die Yapton Lane ein.