

LIBIDFIT AG, HÜNENBERG TRAKTANDENLISTE DER ORD. GENERALVERSAMMLUNG DER LIBIDFIT AG, HÜNENBERG, VOM 21. OKTOBER 2005, UM 14.00 UHR IM GRAND HOTEL NATIONAL, HALDENSTRASSE 4, 6006 LUZERN 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 2. Bestimmung des Protokollführers und Stimmenzählers 3. Protokoll der ord. Generalversammlung vom 28.1.2004 4. Geschäftsbericht für die Geschäftsjahre 2004 und 2005 Bericht über die Produkte und Tätigkeiten durch die zuständigen Personen: LibidFit AG / Swissmedic: – Situation LibidFit / Verfahren Swissmedic, Bern (Referent: Rechtsanwaltsbüro: Geissmann, Kuhn & Kern, Baden) Libidfit – Produkte: – Stand «chinesische Formel» (Referent: Dr. M. Fuhrmann, Pharma-Quick-Development AG, Unterägeri) – Neues Produkt «Libidfit-Swiss» (Referent: Herr Dr. Matthias-H. Kreuter, Forschungsinstitut VitaPlant AG, Basel) – Zusammenfassung und Ausblick des Libidfit-Produktes (Referent: Herr Dr. W. Niedermeyer, techn. Advisor) Libid-X AG: – Produktelinie Libid-X.com / Lifestyle-Brand (Referent: Herr Stefan Oberholzer, VR) Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes. 5. Bericht der Revisionsstelle (Karlen Treuhand AG, Bolligen) 6. Genehmigung des Jahresberichtes (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) Der Verwaltungsrat beantragt die Annahme der Jahresrechnung. 7. Beschlussfassung über die Verwendung des Verlustes des Geschäftsjahres 2004/2005 Der Verwaltungsrat beantragt den Jahresverlust von CHF 3 051 793.52 auf neue Rechnung vorzutragen. 8. Entlastung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt der Verwaltung Entlastung zu erteilen. 9. Statutarische Wahlen a. Wahl des Verwaltungsrates Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn Stefan Oberholzer. b. Aufstockung der Mitgliederzahl des Verwaltungsrates Der VR beantragt die Zahl der Verwaltungsräte von eins auf drei zu erhöhen. Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von: Herrn Harald Wipfler, Unternehmer, in D-Leipzig Herrn René Beyrer, Unternehmer, in Allschwil als Verwaltungsräte c. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Karlen Treuhand AG, Bolligen. 10. Statutenänderung Antrag des VR: Es sei die Kapitalstruktur, nach der Beendigung der Aufbauphase, zu vereinfachen, indem der Nominalwert einer Aktie von bisher CHF 0.10 (zehn Rappen) auf neu CHF 1.– (ein Franken) erhöht wird, also eine Zusammenlegung von 10:1, so dass 10 alte Aktien nun einer neuen Aktie entsprechen. Die Zertifikate werden neu ausgegeben und an die Aktionäre verteilt. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Statutenänderung. 11. Verschiedenes Hünenberg, 26. September 2005 Libidfit AG Verwaltungsrat Stefan Oberholzer 295496	
--	--