

### **Shop-Global AG / Schweiz**

Einladung zur 9. ordentlichen Generalversammlung. GV-Termin: Freitag, 24. März 2006  
im Hotel Trauben, CH-8570 Weinfelden. Saalöffnung: 9.45 Uhr, Beginn: Punkt 10 Uhr.

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

1. Feststellung der Vertretung des Aktienkapitals
2. Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsstellenbericht per 31.12.2005
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Wiederwahl der Revisionsstelle
6. Der Verwaltungsrat beantragt die Pos. 2. bis 5. vorbehaltlos zu genehmigen
7. Neuwahl des Verwaltungsrates
8. Verschiedenes: Der Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsstellenbericht 05 liegen ab dem 17. Februar 2006 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen kostenlos zugestellt. Die Teilnehmer haben sich zu Beginn der GV über den Besitz ihrer Aktien durch Vorlage der Aktienzertifikate oder einer Depotbescheinigung ihrer Bank oder unserer Gesellschaft auszuweisen. Für die Vertretung gelten die Regelungen gemäss Art. 689b und Art. 689d OR.

Hergiswil NW, 22. Februar 2006

Der Verwaltungsrat

308032