Feba Holding AG, Rätikonstr. 31, FL-9490 Vaduz

Die Aktionäre sind zur

ordentlichen Generalversammlung

eingeladen am Mittwoch, den 24. Mai 2006, Beginn um 14.00 Uhr, Eingangskontrolle ab 13.00 Uhr im Seedamm Plaza, Seedammstr. 3 in CH-8808 Pfäffikon (SZ)

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers
3. Genehmigung der Traktandenliste
4. Abnahme des Protokolles der außerordentlichen Generalversammlung vom 15.04.2005
5. Erläuterung des Geschäftsberichtes 2004/2005
6. Abnahme des Geschäftsberichtes 2004/2005
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht zu genehmigen.
7. Erläuterung der Jahresrechnung 2004/2005
8. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2004/2005
9. Abnahme der Jahresrechnung 2004/2005
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen
10. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2004/2005
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung
11. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004/2005
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen
12. Wahl der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr
Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle Näff Treuhand AG wieder zu wählen
13. Varia

Der Geschäftsbericht, die Bilanz und der Revisionsbericht liegen 20 Tage vor Versammlungsbeginn am Sitz der Gesellschaft und bei der Feba Bau AG, Etzelstr. 17 in CH-8832 Wollerau zur Einsicht auf. Vorherige Anmeldung ist dringend erforderlich, da die Büros nicht durchgehend besetzt sind.

Zutritt nur mit neuen Aktien-Sammelzertifikaten. Zutritt wird nur gewährt, wenn die neuen Aktiensammelzertifikate mit dem gemäss Beschluss der GV vom 10.12.2003 herabgesetzten Aktienkapital vorgelegt werden. Alte Aktientitel berechtigen nicht zur Teilnahme an dieser Generalversammlung.

Alle Aktionäre, die ihr Sammelzertifikat bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage der gültigen Originaldepotbestätigung und eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt. Aktionäre, die ihr Zertifikat nicht deponiert haben, erhalten die Zutrittslaubnis zur Versammlung und Stimmrecht, wenn sie ihr Zertifikat im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen.

Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Sammelzertifikate, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der Generalversammlung hinaus hinterlegt sein. Auf das Recht der Aktionäre, ihr Stimmrecht durch einen anderen, schriftlich bevollmächtigten Aktionär vertreten zu lassen (Art. 17 der Statuten) wird hingewiesen.

Um schriftliche Anmeldung bis Samstag, den 20. Mai 2006 wird gebeten. Anmeldungen erbiten wir an die Feba Bau AG, Etzelstr. 17 in CH-8832 Wollerau oder per Fax an +41 1 78 78 320.