

**Pinheirinho AG, c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstrasse 3,
CH-6301 Zug**

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung geladen am Mittwoch, 1. Oktober 2014 in den Räumen der Pro Finance International Trust und Consulting AG, Städtle 22, 9490 Vaduz, Liechtenstein. Beginn 9.30 Uhr, Eingangskontrolle ab 9 Uhr.

Traktanden

1. Feststellung der Stimmzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmzählers und des Protokollführers
2. Erläuterung des Jahresberichtes 2013
3. Abnahme des Jahresberichtes 2013
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.
4. Erläuterung der Jahresrechnung 2013
5. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2013
6. Abnahme der Jahresrechnung 2013
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen.
7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2013
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.
8. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
9. Neuwahl eines Verwaltungsrates
10. Wahl der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Firma Comptrollers AG, Mühleäulistrasse 6, CH-9471 Buchs, als Revisionsstelle wiedergewählt wird.
11. Varia

Zutritts- und stimmberechtigt sind Aktionäre, die ihre Aktien im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen. Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Aktien, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der ordentlichen Generalversammlung hinaus hinterlegt sein. Aktionäre, die ihre Aktien bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt.

Anmeldungen erbitten wir schriftlich bis zum 25. September 2014 an die Feba Bau AG, Industriestrasse 4 in CH-8836 Bannau oder per Fax an + 41 55 422 1611

Pinheirinho AG

134342