

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG

der AG möbelfabrik horgenglarus, mit Sitz in Glarus,

am Montag, dem 24. Juli 2006, um 10.00 Uhr
an der Schulhausstrasse 12, 8002 Zürich (Anwaltskanzlei SCHMID Rechtsanwälte)

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Übertragung von Partizipationskapital

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zur Übertragung von 10 370 Namenpartizipationsscheinen zu je CHF 100.– auf einen neuen Partizipanten.

2. Rückkauf von Partizipationskapital durch die Gesellschaft

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Rückkauf von 10 370 Namenpartizipationsscheinen zu je CHF 100.– zum Nominalwert zum Zwecke der anschliessenden Vernichtung.

3. Übertragung von Namenaktien

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zur Übertragung des Namenaktienzertifikates Nr. 31 auf einen neuen Aktionär.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung des einzigen Verwaltungsratsmitglieds, Herrn Markus Landolt, für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Rechnungsjahr.

5. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung von Herrn Markus Landolt als Verwaltungsratsmitglied, Ernennung zum Vizepräsidenten und Delegierten des Verwaltungsrates; Zuwahl zwei weiterer Mitglieder des Verwaltungsrates.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen wollen, können ihre Eintritts- und Stimmkarten bis am 13. Juli 2006 beziehen und Details zu den Traktanden verlangen sowie Zustellung der am Gesellschaftssitz aufgelegten Dokumente verlangen; zu diesem Zweck sind sie gebeten, der AG möbelfabrik horgenglarus, Kirchweg, 8750 Glarus, ihre Aktien (in Kopie) oder eine Bankdepotbescheinigung zuzustellen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen für Partizipanten nach Beschlussfassung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Glarus, 28. Juni 2006

Markus Landolt, Verwaltungsratspräsident