AGB Automaten-Verpflegung, 8604 Volketswil

EINLADUNG

Die Aktionärinnen und Aktionäre der AGB Automaten-Verpflegung, 8604 Volketswil, werden hiermit zur

ausserordentlichen Generalversammlung

eingeladen, welche am **Donnerstag, dem 21. Dezember 2006, 11.00 Uhr im Sitzungszimmer der AGB Automaten-Verpflegung, Sandbühlstrasse 4, CH-8604 Volketswil**, stattfindet.

Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2006

Der Verwaltungsrat beantragt, es sei das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2006 zu genehmigen.

2. Rücktritt von Herbert Bless aus dem Verwaltungsrat und Ersatzwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, es seien die nachfolgenden Personen für den Rest der Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen:

- *Rodolfo Pozzoli, Rechtsanwalt und Notar, von CH-6838 Muggio TI, in CH-6976 Castagnola TI*
- *Giulio Micheli, Kaufmann, italienischer Staatsangehöriger, in CH-3268 Lobsigen BE*
- *Norbert Leopoldseher, Steuerberater, deutscher Staatsangehöriger, in D-33803 Steinhagen*

3. Entlastung des bereits zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglieds René A. Froelich und des zurücktretenden Verwaltungsratsmitglieds Herbert Bless.

Der Verwaltungsrat beantragt, es sei dem bereits zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglied René A. Froelich und dem zurücktretenden Verwaltungsratsmitglied Herbert Bless Entlastung zu erteilen.

4. Varia

Volketswil, 27. November 2006

Der Verwaltungsrat
Herbert Bless, P mit EU