

Farner Aviation Holding AG, 2540 Grenchen

Einladung an die Aktionäre

zur ordentlichen Generalversammlung auf
Samstag, 24. Februar 2007, 11.30 Uhr
Müllerhof, St.-Niklaus-Strasse 1, 4500 Solothurn, Parterre, Sitzungszimmer Jos. Müller

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Abnahme Geschäftsberichte Geschäftsjahre 2004 und 2005 mit Jahresbericht und Jahresrechnung
Abnahme Revisionsberichte zu den Jahresrechnungen 2004 und 2005
3. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2004 und 2005
Antrag VR: Genehmigung
4. Orientierung der Aktionäre über Bilanzverlust gem. Art. 725 Abs. 1 OR
5. Beschlussfassung über die Jahresergebnisse Geschäftsjahre 2004 und 2005
Antrag VR: Verlust 2004 Fr. 24 163.20 Vortrag auf neue Rechnung
Gewinn 2005 Fr. 23 183.75 Vortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung der Verwaltung
Antrag VR: Erteilung der Decharge
7. Wahlen Verwaltungsrat
Antrag VR: Wahl Conrad Stampfli und Konrad Farner bis zur GV 2007
8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag VR: Bestätigung Legatax Leysinger AG für ein weiteres Geschäftsjahr
9. Diskussion über Zukunft der Gesellschaft und weiteres Vorgehen
10. Verschiedenes

Grenchen, 30. Januar 2007

Farner Aviation Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
RA Conrad Stampfli, Präsident

Hinweis

Die Geschäftsberichte für die Geschäftsjahre 2004 und 2005 können beim Verwaltungs-ratspräsidenten, lic. iur. Conrad Stampfli, Rechtsanwalt und Notar, Müllerhof, St.-Niklaus-Strasse 1, 4500 Solothurn, bestellt oder eingesehen werden. Zudem liegen sie am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf (Voranmeldung erwünscht).