

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

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen am Donnerstag, dem 9. August 2007, Beginn um 11.00 Uhr, Eingangskontrolle ab 10.00 Uhr, im Seedamm Plaza, Seedammstr. 3 in CH-8808 Pfäffikon (SZ)

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und des Protokollführers
3. Genehmigung der Traktandenliste
Der Verwaltungsrat beantragt, die Traktandenliste zu genehmigen.
4. Abnahme des Protokolles der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19.4.2007
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen
5. Erläuterung des Geschäftsberichtes 2006
6. Abnahme des Geschäftsberichtes 2006
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht zu genehmigen.
7. Erläuterung der Jahresrechnung 2006
8. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2006
9. Abnahme der Jahresrechnung 2006
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen
10. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2006
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung
11. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2006
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen
12. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Tschannen als Verwaltungsrat wieder zu wählen
13. Wahl der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr
Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle Controllit AG wieder zu wählen
14. Varia

Zutritts- und stimmberechtigt sind Aktionäre, die ihre Aktien im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank, eines Treuhänders oder eines Notars 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. Auf das Recht der Aktionäre, ihr Stimmrecht durch einen anderen, schriftlich bevollmächtigten Aktionär vertreten zu lassen (Art. 17 der Statuten) wird hingewiesen. Aktionäre, die ihre Aktien bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt.

Um schriftliche Anmeldung bis Montag, 6. August 2007, wird gebeten. Anmeldungen erbitten wir an die Feba Bau AG, Etzelstr. 17 in CH-8832 Wollerau, oder per Fax an + 41 44 78 78 320.

Pinheirinho AG