

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

Die Aktionäre sind zur ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen am Donnerstag, dem 15. November 2007, Beginn um 10.00 Uhr, Eingangskontrolle ab 9.30 Uhr im Büro der Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, CH-8832 Wollerau

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und des Protokollführers
3. Abnahme des Protokolles der ordentlichen Generalversammlung vom 9.8.2007
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen
5. Bericht des Verwaltungsrates
6. Beschluss über den Rückkauf eigener Aktien zum Zwecke der Kapitalherabsetzung
Der Verwaltungsrat beantragt, keine eigenen Aktien zum Zwecke der Kapitalherabsetzung zurück zu kaufen
7. Wahl einer neuen Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, das Treuhandbüro Barth AG zu wählen
8. 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 ausserordentlichen 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, den 5. November 2007, wird gebeten. Anmeldungen erbitten wir an die Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, Postfach 265 in CH-8832 Wollerau oder per Fax an + 41 44 78 78 320.

Pinheirinho AG