

FP-AG

FP-Freizeitprojekte AG
c/o Honegger Treuhand
Rietbrunnen 20
CH-8808 Pfäffikon
info@FP-Freizeitprojekte.AG
www.FP-Freizeitprojekte.AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2008 der Aktionäre

Donnerstag, 8. Mai 2008, 10.00 Uhr, Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, CH-Zürich

Traktanden und Anträge

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses mit dem gemeinsamen Lagebericht für die FP-Freizeitprojekt AG für das Geschäftsjahr 2007.
2. Bericht des Verwaltungsrats.
3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.
Antrag des Verwaltungsrates: Verabschiedung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2007
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Vorstellung der neuen Verwaltungsratsmitglieder.
6. Neuwahl der Verwaltungsratsmitglieder. (Die Wahlen werden einzeln und geheim durchgeführt.)
7. Änderung der Mandatsverträge

Eintrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können bis Freitag, 2. Mai 2008, von ihrer Depotbank eine Bestätigung verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese Bestätigung gilt als Eintrittskarte.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernprüfers werden den Aktionären rechtzeitig zugestellt bzw. können bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax 0049-04245-506).

Zürich, 14. April 2008

Für den Verwaltungsrat:
(Univ.-Prof. Dr. Ing. Antonius Busch)

318839