

Einladung zur

2. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der Ziegelei Hochdorf Holding AG

Mittwoch, 4. Juni 2008, 17.00 Uhr,
Kulturzentrum «Braui», Saal 2, Hochdorf

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Eröffnungsgeschäfte
 - 1.1. Begrüssung
 - 1.2. Entschuldigungen und Abwesenheiten
 - 1.3. Protokollführung
 - 1.4. Stimmzähler
 - 1.5. Statutarische Feststellungen
- 2. Geschäftsbericht 2007
 - 2.1. Vorstellung des Jahresberichts 2007 des VR an die GV
 - 2.2. Vorstellung der Jahresrechnung 2007
 - 2.3. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2007
 - 2.4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
 - 2.5. Beschlüsse (Anträge des VR)
 - 2.5.1. Jahresbericht 2007
 - 2.5.2. Jahresrechnung 2007
 - 2.5.3. Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2007
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates (Décharge-Erteilung)
- 4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat
(Die Mitglieder des VR wurden anlässlich der Gründungsversammlung vom 17.05.2006 für eine Amtsdauer von 3 Jahren gewählt. Erneuerungswahlen stehen folglich erst wieder an der GV 2009 an.)
 - 4.2. Präsident des Verwaltungsrates
(Die Ausführungen bei 4.1. – zuvor – gelten sinngemäss.)
 - 4.3. Revisionsstelle
- 5. Verschiedenes

Am Sitz der Gesellschaft in Hochdorf liegen ab 9. Mai 2008 folgende Unterlagen zur Einsicht für die Aktionäre auf:

- Geschäftsbericht 2007 (mit Jahresbericht und Jahresrechnung)
- Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes per 31.12.2007
- Bericht der Revisionsstelle

Wir laden Sie ein, Ihre Eintritts- und Stimmkarten zur Generalversammlung bis spätestens 30. Mai 2008 mit beiliegender Anmeldekarte zu bestellen. Die Eintritts- und Stimmkarten werden am Saaleingang abgegeben.

Am Tage der Generalversammlung werden keine Anmeldungen mehr entgegengenommen.

Aktionäre/-innen, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich durch eine/-n andere/-n Aktionär/-in durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.

Als Aktionär/in wird nur anerkannt, wer im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionär/in oder als Vertreter mehrerer Berechtigter an einer Aktie eingetragen ist.

Hochdorf, 16. April 2008
Ziegelei Hochdorf Holding AG
Der Verwaltungsrat