

Feba Holding AG

c/o Pro Finance International Wirtschaftsprüfung und Treuhand AG, Felbaweg 10, in FL-9494 Schaan.

Die Aktionäre sind zur ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen am Freitag, dem 6. Juni 2008, Beginn um 9.30 Uhr in den Büroräumen der Pro Finance International Wirtschaftsprüfung und Treuhand AG, Felbaweg 10, in FL-9494 Schaan

Traktanden:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und Bezeichnung des Sekretärs
2. Genehmigung der Traktandenliste
Der Verwaltungsrat beantragt, die Traktandenliste zu genehmigen
3. Abnahme des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 9.4.2008
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen
4. Feststellungen und Beschlüsse über die Erhöhung des Aktienkapitales von CHF 3 300 000.– um CHF 1 700 000.– auf neu CHF 5 000 000.–. Änderung von Art. 5 der Statuten.
Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 5 zu ändern, so dass dieser neu wie folgt lautet:
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 5 000 000.–. Es ist eingeteilt in 560 000 Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 5.– und in 2 200 000 Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 1.–.
5. Varia

Der Antrag auf Statutenänderungen liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Zutritt wird nur gewährt, wenn die neuen Aktiensammelzertifikate mit dem gemäss Beschluss der GV vom 10.12.2003 herabgesetzten Aktienkapital vorgelegt werden. Alte Aktientitel berechtigen nicht zur Teilnahme an dieser Versammlung.

Alle Aktionäre, die ihr Sammelzertifikat bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage der gültigen Originaldepotbestätigung und eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt. Aktionäre, die ihr Zertifikat nicht deponiert haben, erhalten die Zutrittslaubnis zur Versammlung und Stimmrecht, wenn sie ihr Zertifikat im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen.

Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Sammelzertifikate, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der 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.

Um schriftliche Anmeldung bis zum 30. Mai 2008 wird gebeten. Anmeldungen erbitten wir an die Feba Bau AG, Etzelstrasse 17 in CH-8832 Wollerau, oder per Fax an +41 44 78 78 320.

Feba Holding AG