

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der TV SuhrHANDBALL AG

Montag, 30. Juni 2008, 18.00 Uhr bei BDO Visura, Entfelderstrasse 1, 5000 Aarau

Traktanden:

1. Auflösung der TV SuhrHANDBALL AG

- Antrag des Verwaltungsrates:
- Es sei die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen und damit deren Liquidation einzuleiten.
 - Dementsprechend sei die Firma der Gesellschaft in «TV SuhrHANDBALL AG, in Liquidation» abzuändern.
 - Es sei das bisherige Mitglied des Verwaltungsrates, Urs Gloor, als Liquidator zu bestimmen mit dem Auftrag, die Auflösung der Gesellschaft beim zuständigen Handelsregisteramt anzumelden und die Liquidation durchzuführen.

2. Verschiedenes

Stimmberechtigt sind die im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre und alle Inhaberaktionäre, welche sich durch den Besitz einer Aktie bzw. eines Aktienzertifikates als Aktionär ausweisen. Inhaberaktionäre, welche keine Aktie bzw. kein Aktienzertifikat vorweisen können, haben keinen Zutritt zur Generalversammlung. Der Verwaltungsrat hat Hans Ulrich Gygax, Hofstattmattenweg 9, 5034 Suhr, als Organvertreter bestimmt. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert Beat Wernli, Pfaffenweg 12, 5015 Erlinsbach SO.

319740