



CEROS HOLDING AG

## Einladung zur 1. und 2. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Montag, 21. Juli 2008, um 14.00 Uhr  
in den Räumen der Finova Partners AG,  
Treuhandgesellschaft, Pilatusstrasse 38, CH-6002 Luzern.

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler
2. Vorlage der Jahresrechnungen und der Konzernrechnungen, abgeschlossen per 31. Dezember 2006 bzw. 2007
3. Berichte der Revisionsstelle
4. Genehmigung der Jahresberichte und Jahresrechnungen  
**Antrag des Verwaltungsrates:**  
Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2006 und 2007 zu genehmigen.
5. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse  
**Antrag des Verwaltungsrates:**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Bilanzverluste aus 2006 und 2007 auf neue Rechnung vorzutragen.
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates  
**Antrag des Verwaltungsrates:**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Aktivität in den Geschäftsjahren 2006 und 2007 Entlastung zu erteilen.
7. Wahlen
  - 7.1. Verwaltungsrat  
**Antrag des Verwaltungsrates:**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Bruno Hofstetter und Dr. Franz Winklbauer für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte.
  - 7.2. Revisionsstelle  
**Antrag des Verwaltungsrates:**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Küng Treuhand AG, Sternmattstrasse 12b, CH-6000 Luzern 4, für die Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle.
8. Diverses

### Information

- Die Jahresberichte mit Jahresrechnungen und Konzernrechnungen 2006 und 2007 sowie die Berichte der Revisionsorgane liegen bei der CEROS Holding AG, Pilatusstrasse 38, 6002 Luzern, zur Einsicht der Aktionäre auf.
- Die Aktionäre können sich vertreten lassen durch einen Bevollmächtigten oder die CEROS Holding AG (Organvertreter).
- Die Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, dem Stimmbüro früh genug, spätestens jedoch bis 21. Juli 2008, 13.30 Uhr, die Anzahl der vertretenen Stimmen mitzuteilen.
- Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage eines Hinterlegungsausweises mit Sperrvermerk bis 22. Juli 2008 von ihrer Depotbank. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten unter 041 410 44 70, Frau Ursula Fluri.

Luzern, 26. Juni 2008

**CEROS Holding AG**  
Für den Verwaltungsrat

Dr. Franz Winklbauer  
José Luis Aneas Fernandez  
Verwaltungsratsmitglieder