

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der FP-Freizeitprojekte AG, Pfäffikon SZ

am 27. Oktober 2008, um 15.00 Uhr im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellung der Präsenz
2. Statutenänderung bezüglich Art. 1 der Statuten, Sitzverlegung von Pfäffikon nach Küsnacht/Kanton Zürich
Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Art. 1 der Statuten:
«Unter der Firma FP-Freizeitprojekte AG besteht mit Sitz in Küsnacht/Kanton Zürich eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des sechs- undzwanzigsten Titels des Schweizerischen Obligationenrechts.»
3. Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienkapitals
Der Verwaltungsrat beantragt, dass das Aktienkapital der Gesellschaft zu den nachfolgenden Bedingungen erhöht wird:
 - 3.1 Die ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals erfolgt von CHF 100 000.– um einen Betrag von CHF 400 000.– auf CHF 500 000.– durch Ausgabe von 40 000 000 voll zu liberierenden Inhaberaktien von je CHF 0.01 Nennwert. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabebetrag festzulegen.
 - 3.2 Die neu auszugebenden Aktien sind ab dem Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.
 - 3.3 Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte.
 - 3.4 Die Liberierung hat in bar zu erfolgen.
 - 3.5 Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird ausgeschlossen.
 - 3.6 Die Rechte aus den neu auszugebenden Aktien entstehen erst mit Eintragung im Handelsregister.
4. Varia

Organisatorisches

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können bis Mittwoch, 22. Oktober 2008, von ihrer Depotbank eine Bestätigung verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Sie muss die Anzahl der Aktien, die sich auf dem Depot befinden, enthalten.

Diese Bestätigung gilt als Eintrittskarte.

Pfäffikon, 1. Oktober 2008

Für den Verwaltungsrat:

Louis Grosjean
Präsident

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Antonius Busch