

BRABE Holding AG, Menzingen

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 14. November 2008, 15.00 Uhr

in den Räumlichkeiten der Anwalts- und Steuerberatungskanzlei
Künzli Kaufmann & Partner, Stadelhoferplatz, Gottfried-Keller-Strasse 5,
8001 Zürich (RA Stefan Kaufmann)

Traktanden und Anträge der Revisionsstelle:

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmzählers
2. Ersatzwahl des Verwaltungsrats:
Antrag der Revisionsstelle: Die Revisionsstelle beantragt, als Ersatz für den am 16.9.2007 verstorbenen Henrik Bachofen von Echt die Neuwahl als Mitglied des Verwaltungsrats für drei Geschäftsjahre von Fürsprecher Roland Padrutt, Rechtsanwalt, geb. 30.6.1958, von Pagig GR.
3. Wiederwahl der Revisionsstelle:
Antrag der Revisionsstelle: Wiederwahl des Treuhandbüros Kurt Kaufmann, Zürich, als Revisionsstelle für ein Geschäftsjahr.

Als Aktionär/-in wird anerkannt, wer am Versammlungstag entweder seine/-n bzw. ihre/-n Aktientitel oder einen rechtsgültigen Ausweis über den Aktienbesitz vorweisen kann (z. B. Depotbestätigung einer Bank). Als Vertreter/-innen von Aktionären/-innen sind nur solche durch schriftliche Originalvollmacht anderer Aktionäre/-innen legitimierte Personen zugelassen, denen nachweislich selber Aktionärseigenschaft zukommt.

Zürich, 21. Oktober 2008

Die Revisionsstelle

Treuhandbüro
Kurt Kaufmann, Zürich

321503