

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der NORAVA Invest Trade AG mit Sitz in Herisau

Datum: Freitag, 3. April 2009, Zeit 9.00 Uhr

Durchführungsort: Bahnhofstrasse 19, 9100 Herisau

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2008 nach Entgegennahme des Jahresberichts und des Berichts der Revisionsstelle
2. Entlastung der verantwortlichen Organe
3. Wahlen
4. Varia

Unterlagen

Die Jahresrechnung, der Jahresbericht und der Revisionsbericht liegen während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft an der Gesellschaftsadresse zur Einsicht auf. Aktionäre, die eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Generalversammlung bestellen, erhalten diese Unterlagen mit der Eintrittskarte zugestellt.

Vertretung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 25. März 2009 bei unserer Gesellschaft beziehen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch unsere Gesellschaft, ihre Bank oder eine andere Person vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Herr Stefan Rohner, Bahnhofstrasse 19, 9100 Herisau, bezeichnet. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter unserer Gesellschaft vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens 30. März 2009 an die Gesellschaftsadresse bekannt zu geben.

Herisau, 11. März 2009

NORAVA Invest Trade AG
Für den Verwaltungsrat
Barbara Estermann