

Feba Holding AG, Felbaweg 10, in FL-9494 Schaan.

Die Aktionäre sind zur Generalversammlung eingeladen am Mittwoch, den 29. April 2009, Beginn um 11.00 Uhr im «Ballenlager» im Spörry Areal in FL-9490 Vaduz (Campusgelände der Hochschule Vaduz), Eingangskontrolle ab 10.00 Uhr.

Traktanden:

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmzählers und Bezeichnung des Sekretärs
2. Erläuterung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2007/2008
 - 2.1. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
 - 2.2. Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen
3. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2007/2008
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.
4. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2007/2008
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
5. Entlastung der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2007/2008
Der Verwaltungsrat beantragt, der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
6. Wahlen
 - 6.1. Der Verwaltungsrat beantragt, die Fa. Comptrollers Ltd., Felbaweg 10, in FL-9494 Schaan für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
 - 6.2. Verwaltungsrat
Herr Tschannen scheidet aus beruflichen Gründen aus dem Verwaltungsrat aus. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Angelika Kälin neu in den Verwaltungsrat zu wählen.
7. Varia

Der Geschäftsbericht, die Bilanz und der Revisionsbericht liegen 20 Tage vor Versammlungsbeginn am Sitz der Gesellschaft und bei der Feba Bau AG, Industriestrasse 4 in CH-8836 Bannau, zur Einsicht auf. Vorherige Anmeldung zur Einsicht ist dringend erforderlich.

Zutritt nur mit Aktien-Sammelzertifikaten. Zutritt wird nur gewährt, wenn die neuen Aktien-sammelzertifikate mit dem gemäss Beschluss der GV vom 10.12.2003 herabgesetzten Aktienkapital im Original vorgelegt werden. Alte Aktientitel berechtigen nicht zur Teilnahme an dieser Versammlung.

Alle Aktionäre, die ihr Sammelzertifikat bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt. Aktionäre, die ihr Zertifikat nicht deponiert haben, erhalten die Zutrittserlaubnis zur Versammlung und Stimmrecht, wenn sie ihr Zertifikat im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen.

Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Sammelzertifikate, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der Generalversammlung hinaus hinterlegt sein. Auf das Recht der Aktionäre, ihr Stimmrecht durch einen anderen, schriftlich bevollmächtigten Aktionär vertreten zu lassen (Art. 17 der Statuten) wird hingewiesen.

Um schriftliche Anmeldung bis Mittwoch, den 22. April 2009, wird gebeten. Anmeldungen erbitten wir an die Feba Bau AG, Industriestrasse 4 in CH-8836 Bannau, oder per Fax an + 41 55 422 1611.

Feba Holding AG