

creINVEST

creInvest AG, Neugasse 4, CH-6301 Zug

Tel: +41 (0) 41 710 00 68
Fax: +41 (0) 41 711 60 46
info@creinvest.ch

EINLADUNG

Zur 13. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der creInvest AG, Zug
Am Mittwoch, 20. Mai 2009, um 16:00 Uhr im Parkhotel in Zug

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES:

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2008.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2008

Antrag des Verwaltungsrates: Übertrag von CHF 122'000'000 des verfügbaren Gewinnvortrages in die freien Reserven sowie von CHF 52'235 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2008.

4. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates:

- 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat: Wiederwahl der Herren Andrew Hanges, Frank Schneider sowie Roman Aschwanden in den Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren;
- 4.2 Wahl der Revisionsstelle: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Der Geschäftsbericht 2008 inklusive Berichte der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 16. April 2009 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft (creInvest AG, Neugasse 4, 6300 Zug, Tel. +41 (0)41 710 00 68, Fax +41 (0)41 711 60 46, E-Mail: info@creinvest.ch) auf und werden diesen ausserdem auf Verlangen zugestellt.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintritts- und Stimmkarten ab dem 16. April bis spätestens 13. Mai 2009 gegen Hinterlegung der Aktien oder einer Bankdepotbescheinigung mit Sperrvermerk bei der creInvest AG spesenfrei beziehen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Dritten, ihre Bank (Depotvertreter), durch die Gesellschaft oder durch Herrn Dr. Richard Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche anderslautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bei der Eintrittskontrolle am Tag der Generalversammlung.

Zug, 15. April 2009

Für den Verwaltungsrat
Andrew Hanges, Präsident

324210

www.creinvest.ch