

Pinheirinho AG, c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstrase 3, CH-6301 Zug

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen am Mittwoch, dem 1. Juli 2009, 13.00 Uhr im Restaurant Löwen, Zugerstrasse 1, CH-6312 Steinhausen, Eingangskontrolle ab 12.30 Uhr

Traktanden:

1. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und des Protokollführers
2. Erläuterung des Geschäftsberichtes 2008
3. Abnahme des Geschäftsberichtes 2008
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht zu genehmigen
4. Erläuterung der Jahresrechnung 2008
5. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2008
6. Abnahme der Jahresrechnung 2008
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen
7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2008
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung
8. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen
9. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Tschannen als Verwaltungsrat wiederzuwählen
10. Wahl der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Fa. Comptrollers AG, Mühleäulistr. 6, CH-9471 Buchs, als Revisionsstelle wiedergewählt wird.
11. Varia

Zutritts- und stimmberechtigt sind Aktionäre, die ihre Aktien im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notars vorweisen. Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Aktien, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der ordentlichen 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. Aktionäre, die ihre Aktien bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt.

Um schriftliche Anmeldung bis Freitag, den 26. Juni 2009, wird gebeten. Anmeldungen erbitten wir an die Feba Bau AG, Industriestrasse 4 in CH-8836 Bannau, oder per Fax an: + 41 55 422 16 11.

Pinheirinho AG