

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Planet Allsports AG

Der Verwaltungsrat der Planet Allsports AG hat am 10. August 2009 beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen.

Termin: Mittwoch, 9. September 2009
Zeit: 9.00 Uhr
Ort: Mandelhof (Notariat), 6330 Cham

Traktanden:

- 1. Änderung des Nennwertes der Aktien
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Nennwert der bestehenden Aktien von CHF 100.– auf CHF 10.– und von CHF 10.– auf CHF 0.10 im Wege der Zerlegung zu modifizieren. Das Aktienkapital bleibt unverändert.
- 2. Ordentliche Kapitalerhöhung
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, das Aktienkapital von derzeit CHF 200 000.– durch Herausgabe 600 000 neuer voll liberierter Aktien (Stimmrechtsaktien) zu einem Nennwert von CHF 0.10 ordentlich zu erhöhen. Der Ausgabebetrag wird durch die Generalversammlung festgesetzt.

Hinweis:
In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen (Art. 7 der Statuten). Eine Vertretung durch Dritte oder deren Teilnahme an der Versammlung ist somit ausgeschlossen.

Hünenberg, 12. August 2009
Planet Allsports AG
Verwaltungsrat