

## **Augsburg Re AG in Liquidation, Schaffhausen**

### **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

Dienstag, 29. Dezember 2009, 9.00 Uhr, bei Kuoni Rechtsanwälte, Löwenstrasse 66, 8001 Zürich.

#### **Traktanden und Anträge des Liquidators**

**1. Genehmigung Liquidationsschlussbilanz sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle zur Liquidationsschlussbilanz**

Der Liquidator beantragt, die Liquidationsschlussbilanz per 31. März 2009 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Liquidationsschlussbilanz per 31. März 2009 zur Kenntnis zu nehmen.

**2. Genehmigung Liquidationsschlussbericht**

Der Liquidator beantragt, den Liquidationsschlussbericht des Liquidators vom 8. Dezember 2009 zu genehmigen.

**3. Entlastung des Mitglieds des Verwaltungsrates und des Liquidators**

Der Liquidator beantragt, dem Mitglied des Verwaltungsrates für seine Tätigkeit als Verwaltungsrat und Liquidator Entlastung zu erteilen.

#### **Unterlagen**

Die Liquidationsschlussbilanz, der Bericht der Revisionsstelle zur Liquidationsschlussbilanz und der Liquidationsschlussbericht liegen zur Einsichtnahme der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, c/o Mannhart + Fehr Treuhand AG, Winkelriedstrasse 82, 8203 Schaffhausen, auf. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

#### **Stimmberechtigung, Teilnahme an der Generalversammlung**

Stimmberechtigt sind die bis am 8. Dezember 2009 um 12.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 8. Dezember 2009 bis einschliesslich 30. Dezember 2009 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Alle Aktionäre sind aus organisatorischen Gründen gebeten, spätestens bis 22. Dezember 2009 per E-Mail (info@kuonilaw.ch) oder Brief ihre Teilnahme bekannt zu geben sowie die Vollmachten einzusenden.

Schaffhausen, den 3. Dezember 2009

Der Liquidator