

Feba Holding AG, FL-9490 Vaduz

c/o Profinance International Wirtschaftsprüfung und Treuhand AG, Felbaweg 10, FL-9494 Schaan

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen am 30. April 2010 im Rathaussaal Vaduz, FL-9490 Vaduz, Städtle 6 (im obersten Stock des Rathauses in der Fussgängerzone des Vaduzer Städtles), Beginn um 11.00 Uhr, Eingangskontrolle ab 10.30 Uhr.

Traktanden:

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmzählers und Bezeichnung des Sekretärs
2. Erläuterung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008/2009
 - 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 2008/2009
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.
4. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2008/2009
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
5. Entlastung der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008/2009
Der Verwaltungsrat beantragt, der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Fa. Comptrollers Ltd., Felbaweg 10 in FL-9494 Schaan für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
7. Erhöhung des Aktienkapitales von CHF 5000000.- um CHF 5000000.- auf CHF 10000000.- unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre gemäss Bericht des Verwaltungsrates, der am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufliegt. Der Verwaltungsrat beantragt, der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zuzustimmen
8. Namensänderung der Feba Holding AG in «Trend Invest Immobilien AG» Der Verwaltungsrat beantragt, der Namensänderung zuzustimmen
9. Änderung der Statuten
Die einzelnen Änderungen liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.
Der Verwaltungsrat beantragt, der Änderung der Statuten zuzustimmen.
10. Angebot der Gesellschaft an die Aktionäre zum Rückkauf ihrer Aktien

Auflage von Unterlagen:

Der Geschäftsbericht, die Bilanz, die Erfolgsrechnung und der Revisionsbericht, der Vorschlag für die Verwendung des Reingewinnes sowie der Bericht über die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und die beabsichtigten Statutenänderungen liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Zutritt nur mit neuen Aktien-Sammelzertifikaten. Alte Aktientitel berechtigen nicht zur Teilnahme an dieser Generalversammlung. Alle Aktionäre, die ihr Sammelzertifikat bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage der gültigen Originaldepotbestätigung und 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.

Anmeldung:

Vorherige schriftliche Anmeldung ist erforderlich bis zum 25. April 2010 an:
Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH-8836 Bannau oder per Fax 004155/4221611.
Der Verwaltungsrat der Feba Holding AG, FL-9490 Vaduz