

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

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen am Montag, dem 19. Juli 2010, 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Feba Bau AG, Industriestrasse 4 in CH-8836 Bennau, Eingangskontrolle ab 9.30 Uhr

Traktanden:

1. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und des Protokollführers
2. Erläuterung des Jahresberichtes 2009
3. Abnahme des Jahresberichtes 2009
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen
4. Erläuterung der Jahresrechnung 2009
5. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2009
6. Abnahme der Jahresrechnung 2009
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen
7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2009
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung
8. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009
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, Mühleäulistrasse 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. 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 Donnerstag, den 15. Juli 2010, wird gebeten. Anmeldungen erbitten wir an die Feba Bau AG, Industriestrasse 4 in CH-8836 Bennau, oder per Fax an: + 41 55 422 16 11.

Pinheirinho AG