

HOZ-Hochsee-Zentrum International AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Montag, 19. Juli 2010, 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Alfa Treuhand- und Revisions AG, Teufenerstrasse 12, 1. Stock, 9000 St. Gallen.

Traktanden:

1. Generelle Statutenrevision und Sitzverlegung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Sitzwechsels von Rorschach nach Rorschacherberg und der generellen Statutenrevision

2. Neuwahlen des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Abwahl von Stephan Wurster, Wiederwahl von Christoph Winterhalter

3. Verschiedenes

Stimmberechtigung:

Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Aktionär ausweist, indem er die Aktienzertifikate oder eine Bestätigung einer Depotbank vorweist, wonach die Aktien bei dieser bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt und gesperrt sind.

Rorschach, 17. Juni 2010

Der Verwaltungsrat