

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der S Combi AG, Dintikon**

am Montag, 13. September 2010 um 16.00 Uhr am Firmensitz (Gartenweg 7, 5606 Dintikon)

Traktanden:

- 1. Protokolle der ordentlichen GV vom 9. Juli 2009 und der ausserordentlichen GV vom 31. Mai 2010. Die Protokolle können am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.**
Der Verwaltungsrat beantragt, beide Protokolle zu genehmigen.
- 2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2009**
Der Verwaltungsrat beantragt, Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.
- 3. Verwendung des Unternehmensgewinnes 2009**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinn auf die Rechnung 2010 vorzutragen.
- 4. Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle für das Jahr 2009 Décharge zu erteilen.
- 5. Statutenänderung: Änderung Mitteilungen und Bekanntmachungen an Aktionäre**
Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 21 Abs. 1 der Statuten wie folgt neu zu fassen:
«Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder in elektronischer Post an die letzte der Gesellschaft bekannte Adresse.»
- 6. Wahlen Verwaltungsrat und Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, als Verwaltungsräte für das folgende Geschäftsjahr die Herren Johannes P. Christ, Walter Frey und Lukas Seiler wiederzuwählen, als Revisionsstelle für das folgende Geschäftsjahr die Realit Revisions AG in Lenzburg.

7. Varia

Die Aktionäre haben sich vor Beginn der Generalversammlung entweder durch Vorlage ihrer Aktien oder Aktienzertifikate oder durch Depotbescheinigung einer Schweizer Bank oder eines in der Schweiz zugelassenen Rechtsanwaltes über die Hinterlegung ihrer Aktien oder Aktienzertifikate bis nach der ordentlichen Generalversammlung auszuweisen.

Wechsel Inhaber- in Namenaktien

Aktionäre, welche gestützt auf die Statutenänderung vom 31. Mai 2010 ihre bisherigen Inhaberaktien noch nicht gegen Namenaktien getauscht haben, sind aufgefordert, dies bis Freitag, 10. September 2010 durch Vorlage der bisherigen Inhaberaktien bzw. der entsprechenden Zertifikate am Sitz der Gesellschaft nachzuholen.

Dintikon, 18. August 2010

Für den Verwaltungsrat:
Walter Frey, Vizepräsident