

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Veridas Finanz AG**

am 27. Mai 2011, 14.00 Uhr am Domizil der Gesellschaft in 6319 Allenwinden,
Feldbergstrasse 14b, c/o Dakab Consulting AG

Traktanden

1. Liquidation der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt die Gesellschaft zu liquidieren.

2. Varia

Organisatorische Hinweise

Zutritt

Der Zutritt zur Generalversammlung wird gewährt unter Vorweisung des Aktienzertifikats.

Vertretung

Aktionäre können sich mittels schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person vertreten lassen, welche nicht Aktionär zu sein braucht. Die Vorweisung des Aktienzertifikats des Vollmachtgebers ist für den Zutritt zwingend.

Der Verwaltungsrat
Veridas Finanz AG