

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der CEROS Holding AG (CH-100.3.785.610-3)**

Datum: 31. August 2011

Zeit: 11.00 Uhr

Ort: Sitz der Gesellschaft, Pilatusstrasse 38, 6002 Luzern

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates

Erhöhung des Nennwertes der Aktien von 10 Rappen auf 20 Rappen unter gleichzeitiger Halbierung der Aktienzahl.

Antrag des Verwaltungsrates: Beschluss der Erhöhung des Nennwertes der Aktien von 10 Rappen auf 20 Rappen unter gleichzeitiger Halbierung der Aktienzahl. Entsprechende Änderung von Artikel 3 der Statuten.

Luzern, 19. Juli 2011

CEROS Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Bruno Hofstetter