



CEROS HOLDING AG

Einladung zur 3. bis 5. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am **Donnerstag, dem 6. Oktober 2011, um 12 Uhr**
in den Räumen der Gesellschaft, Pilatusstrasse 38, CH-6002 Luzern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler**
- 2. Vorlage der Jahresrechnungen und der Konzernrechnungen, abgeschlossen per 31. Dezember 2008, 2009 bzw. 2010**
- 3. Berichte der Revisionsstelle**
- 4. Genehmigung der Jahresberichte und Jahresrechnungen**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008, 2009 und 2010 zu genehmigen.

- 5. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn aus 2008, den Bilanzverlust aus 2009 und den Bilanzgewinn aus 2010 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Aktivität in den Geschäftsjahren 2008, 2009 und 2010 Entlastung zu erteilen.

- 7. Wahlen**

7.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Bruno Hofstetter und Dr. Franz Winklbauer, für die Amtsdauer von einem Jahr, als Verwaltungsräte.

7.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KÜNG Treuhand AG, Sternmattstrasse 12b, CH-6000 Luzern 4, für die Amtsdauer von einem Jahr, als Revisionsstelle.

- 8. Diverses**

Information

- Die Jahresberichte mit Jahresrechnungen und Konzernrechnungen 2008, 2009 und 2010 sowie die Berichte der Revisionsorgane liegt bei der CEROS Holding AG, Pilatusstrasse 38, 6002 Luzern, zur Einsicht der Aktionäre auf.
- Die Aktionäre können sich vertreten lassen durch einen Bevollmächtigten oder die CEROS Holding AG (Organvertreter).
- Die Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, dem Stimmbüro früh genug, spätestens jedoch bis 6. Oktober 2011, 11.30 Uhr, die Anzahl der vertretenen Stimmen mitzuteilen.
- Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage eines Hinterlegungsausweises mit Sperrvermerk bis 7. Oktober 2011 von ihrer Depotbank. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten unter 041 410 44 70, Frau Ursula Fluri.

Luzern, 9. September 2011

CEROS Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Bruno Hofstetter
Dr. Franz Winklbauer
Verwaltungsratsmitglieder