

**Pinheirinho AG, c/o Fidiuris GmbH,
Gotthardstrasse 3, CH-6301 Zug**

72312

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung geladen am Mittwoch, den 25. April 2012 im Rathausaal Vaduz, Städtle 6 in FL-9490 Vaduz. Beginn 13.30 Uhr, Eingangskontrolle ab 13 Uhr.

Traktanden

1. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmzählers und des Protokollführers
2. Erläuterung des Jahresberichtes 2011
3. Abnahme des Jahresberichtes 2011
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.
4. Erläuterung der Jahresrechnung 2011
5. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2011
6. Abnahme der Jahresrechnung 2011
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen.
7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2011
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.
8. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011
Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwaltung und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
9. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Tschannen als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
10. Wahl der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Fa. Comptrollers AG, Mühleäulistrasse 6, CH-9471 Buchs, als Revisionsstelle wiedergewählt wird.
11. Varia

Zutritts- und stimmberechtigt sind Aktionäre, die ihre Aktien im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen. Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Aktien, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der ordentlichen Generalversammlung hinaus hinterlegt sein. Aktionäre, die ihre Aktien bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt.

Anmeldungen erbitten wir schriftlich bis zum 20. April 2012 an die Feba Bau AG, Industrie- strasse 4 in CH-8836 Bennau oder per Fax an +41 55 422 16 11.

Pinheirinho AG