

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung  
der Hulbee AG, Egnach**

Datum: 29. Oktober 2012

Zeit: 9 Uhr

Ort: Hotel Thurgauerhof, Thomas-Borhauser-Strasse 10, 8570 Weinfelden

**Zutritt zur ausserordentlichen Generalversammlung**

Zutritts- und stimmberechtigt sind Aktionäre, die sich über den Besitz der Aktien durch Depotbestätigung einer Bank am Datum der Publikation ausweisen können.

**Traktanden**

1. Begrüssung/Feststellung/Präsenz
2. Wahl der Stimmentzähler
3. Protokoll der Generalversammlung vom 27. März 2012
4. Erweiterung des Verwaltungsrates auf weitere Mitglieder: Irina Wiebe und Sergej Nissen
5. Statutenänderung bezüglich der Einführung des genehmigten Kapitals  
Antrag des Verwaltungsrates: Einführung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu 8690 154,50 Inhaberaktien zu nominal CHF 0.16 von bis zu CHF 1 390 424.72, welche durch den Verwaltungsrat innert zwei Jahren ausgegeben werden können.
6. Statutenänderung bezüglich der Einführung des bedingten Kapitals  
Antrag des Verwaltungsrates: Einführung eines bedingten Kapitals durch Ausgabe von bis zu 8690 154,50 Inhaberaktien zu nominal CHF 0.16 von bis zu CHF 1 390 424.72. Der Verwaltungsrat kann das Bezugsrecht ausschliessen.
7. Diverses

Egnach, 1. Oktober 2012

87214