

HERBERLEIN TEXTIL AG in Liquidation CH-9630 WATTWIL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Freitag, 16. Dezember 2005, 16.00 Uhr
am Sitz der Heberlein & Co. AG, Ebner Strasse 79, 9630 Wattwil
(im Sitzungszimmer 1. Stock rechts)

Traktanden:

- 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2004/2005, Bericht der Revisionsstelle sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2004/2005, Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle sowie Vortrag des Bilanzergebnisses auf neue Rechnung

- 2. Entlastung des Verwaltungsrates / der Liquidatoren

Antrag des Verwaltungsrates:
Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. die Liquidatoren für das Geschäftsjahr 2004/2005

- 3. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl der PricewaterhouseCooper AG, St. Gallen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2005/2006

- 4. Orientierung über den weiteren Ablauf der Liquidation

Der Geschäftsbericht 2004/2005, enthaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab 25. November 2005 am Sitze der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird allen Aktionären zugestellt, deren Adressen der Gesellschaft bekannt sind.

Zutrittskarten und Stimmausweise für Inhaberaktien sowie der Geschäftsbericht können bis zum 12. Dezember 2005 am Sitze der Gesellschaft (Frau R. Clarke, Tel. 071-987-1010) gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden.

Wattwil, 25. November 2005

Der Verwaltungsrat / Die Liquidation