

STB Group AG

Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung
Freitag, 28. April 2006, 16.00 Uhr
Bahnhofstrasse 9, 6340 Baar

Einziges Traktandum:

Erhöhung des Aktienkapitals durch eine genehmigte Kapitalerhöhung

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei eine genehmigte Kapitalerhöhung nach OR Art. 651 durchzuführen. Dem Verwaltungsrat soll die Möglichkeit geboten werden, innert den nächsten 12 Monaten das Aktienkapital von CHF 200 000.– auf max. CHF 300 000.– zu erhöhen.

Zutrittskarten

Inhaberaktionäre/-innen, können ihre Zutrittskarte bis spätestens 21. April 2006 gegen Hinterlegung ihrer Aktien am Sitz der Gesellschaft (Bahnhofstrasse 9, 6340 Baar, Aktienregister/VRS) bzw. Vorlage einer Bestätigung einer Bank mit Sitz in der Schweiz, wonach ihre Aktien bis zum Schluss der ausserordentlichen Generalversammlung auf ihren Namen hinterlegt sind, bei unserer Gesellschaft anfordern.

Vollmachterteilung

Aktionäre/-innen, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine Vollmachtserklärung durch einen ander Aktionär vertreten lassen.

Aktionäre/-innen, die unsere Gesellschaft zur Vertretung bevollmächtigen wollen, bitten wir um Rücksendung der auf der Rückseite ausgefüllten Zutrittskarte an die ST Brothers Group, Bahnhofstrasse 9, 6340 Baar, bis Donnerstag, 27. April 2006.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR sind verpflichtet, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Tag der ausserordentlichen Generalversammlung bis 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft bekannt zu geben.

Baar, 27. März 2006

Der Verwaltungsrat