

## **Shop-Global AG / Schweiz**

### **Einladung zur 10. ordentlichen Generalversammlung**

GV-Termin: Freitag, 23. Februar 2007 im Hotel Trauben, CH-8570 Weinfelden.  
Saalöffnung: 13.45 Uhr, Beginn: Punkt 14 Uhr.

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

1. Feststellung der Vertretung des Aktienkapitals
2. Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsstellenbericht per 31.12.2006
3. Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Wiederwahl der Revisionsstelle
6. Der Verwaltungsrat beantragt die Pos. 2. bis 5. vorbehaltlos zu genehmigen
7. Liquidationsbeschluss
8. Wahl des Liquidators
9. Fragen / Verschiedenes: Der Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsstellenbericht 06 liegen ab dem 23. Januar 2007 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen kostenlos zugestellt. Die Teilnehmer haben sich zu Beginn der GV über den Besitz ihrer Aktien durch Vorlage der Original-Aktienzertifikate oder einer Depotbescheinigung ihrer Bank oder unserer Gesellschaft auszuweisen. Für die Vertretung gelten die Regelungen gemäss Art. 689b und Art. 689d OR.

Hergiswil NW, 23. Januar 2007

Der Verwaltungsrat

313352