



LibidFit AG
Bösch 80A
CH-6331 Hünenberg
Tel. 041 799 01 73

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Libidfit AG am Donnerstag, dem 30. August 2007, 14.00 Uhr – im Gemeindesaal – Zentrum Dorfmat, CH-6343 Rotkreuz – ZUG

TRAKTANDENLISTE DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER LIBIDFIT AG, HÜNENBERG

- 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2. Bestimmung des Protokollführers und Stimmenzählers
- 3. Protokoll der ord. Generalversammlung vom 21.10.2005
- 4. Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2005/2006
- 5. Präsentation der Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle
- 6. Genehmigung des Jahresberichtes (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung)
- 7. Entlastung des Verwaltungsrates
- 8. Statutarische Wahlen, Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
- 9. Kapitalherabsetzung
- 10. Kapitalerhöhung sowie Einführung von genehmigtem Kapital und von bedingtem Kapital
- 11. Sitzverlegung und Namensänderung
- 12. Verschiedenes

Zutrittsberechtigung pro Teilnehmer nur mit physisch vorhandenen Libidfit-Aktienzertifikaten oder mit Bankbestätigung, nicht älter als 10 Tage.

Hünenberg, 7. August 2007

Libidfit AG
Der Verwaltungsrat