

Shop-Global AG in Liquidation Schweiz

Einladung zur 11. ordentlichen Generalversammlung

GV-Termin: Freitag, 4. April 2008, im Hotel Trauben, CH-8570 Weinfelden.
Saalöffnung: 7.45 Uhr, Beginn: punkt 8 Uhr.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Feststellung der Vertretung des Aktienkapitals
2. Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsstellenbericht per 31. Dezember 2007
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung des Liquidators, der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Verteilung der Aktiven an die anwesenden Aktionäre
6. Der Liquidator beantragt, die Pos. 2. bis 5. vorbehaltlos zu genehmigen
7. Verschiedenes: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsstellenbericht 2007 liegen ab dem 20. Februar 2008 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 Vorlegung der 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, 28. Februar 2008

Der Liquidator

318114