

creINVEST

creInvest AG, Neugasse 4, CH-6301 Zug

Tel: +41 (0) 41 710 00 68
Fax: +41 (0) 41 711 60 46
info@creinvest.ch

EINLADUNG

Zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der creInvest AG, Zug
Am Mittwoch, 18. Februar 2009, um 16:00 Uhr im Congress Center Metalli in Zug

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES:

I. Aktienkapitalherabsetzung durch Vernichtung eigener Aktien, Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates

1.1 Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 1'616'800 um CHF 574'050 auf CHF 1'042'750 durch Vernichtung von 267'000 von der Gesellschaft selbst gehaltenen Inhaberaktien zu CHF 2.15 Nennwert und Verwendung des entsprechenden Herabsetzungsbetrages zur Reduzierung der für eigene Aktien gemäss Art. 659a OR gebildeten Reserven gestützt auf Art. 671a OR;

1.2 Feststellung, dass gemäss dem Ergebnis des Prüfungsberichts der PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als zugelassene Revisionsexpertin die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;

1.3 Änderung von Art. 4 Absatz 1 der Statuten wie folgt:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'042'750 (Schweizer Franken eine Million zweiundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig). Es ist eingeteilt in 485'000 Inhaberaktien à je CHF 2.15 (Schweizer Franken zweipunktfünfzehn) Nennwert. Das Aktienkapital ist voll einbezahlt.“

Begründung

Dieser Antrag folgt dem Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. Dezember 2008, welcher den Verwaltungsrat bevollmächtigte, 252'000 Aktien durch eine ausserbörsliche Transaktion vom Market Maker, Bank Julius Bär & Co. AG zurückzukaufen. Es wird nun beantragt, alle von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien zu vernichten.

Wie bereits in der letzten ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. Dezember 2008 erwähnt, verfolgt creInvest AG ein erfolgreiches Discount Management mit Bank Julius Bär & Co. AG als aktivem Market Maker mit dem Ziel einer kleineren Discountspanne zum Net Asset Value. Es ist allerdings nur möglich, eine solche aktive Rolle wahrzunehmen, wenn überschüssiges Aktienkapital gelegentlich zurückkauft und die so erworbenen Aktien vernichtet werden. Der Aktienrückkauf hat zu einer Verdichtung des inneren Wertes (Net Asset Value) geführt, was allen Aktionären zugute kommt.

Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintritts- und Stimmkarten ab dem 23. Januar bis spätestens 6. Februar 2009 gegen Hinterlegung der Aktien oder einer Bankdepotbescheinigung mit Spenvermerk bei der creInvest AG spesenfrei beziehen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Dritten, ihre Bank (Depotvertreter), durch die Gesellschaft oder durch Herrn Dr. Richard Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche anderslautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bei der Eintrittskontrolle am Tag der Generalversammlung.

Zug, 21. Januar 2009

Für den Verwaltungsrat
Andrew Hanges, Präsident

322920

www.creinvest.ch