

## PRIME Beteiligungen AG, Schwende

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 31. März 2009 – 14.00 Uhr – Büroräumlichkeiten der Tiro Listing Partner AG – Leutschenbachstrasse 45 – CH-8050 Zürich

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

##### 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler

##### 2. Jahresbericht 2007/08, Jahresrechnung 2007/08, Konzernrechnung 2007/08

- Erläuterungen zum Jahresbericht
- zur Jahresrechnung 2007/08 sowie
- zur Konzernrechnung 2007/08
- Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
- Genehmigung des Jahresberichts 2007/08
- der Jahresrechnung 2007/08 sowie
- der Konzernrechnung 2007/08

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

##### 3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.

##### 4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Refin GmbH, in Brugg, neu als Revisionsstelle zu wählen.

McKinley-Goldman-Smith AG, in Kreuzlingen, stellt sich als Revisionsstelle infolge Änderungen im Obligationenrecht nicht mehr zur Wiederwahl.

Der Geschäftsbericht 2007/08, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2007/08 können innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen und ab 11.3.2009 im Internet ([www.prime-beteiligungen.com](http://www.prime-beteiligungen.com)) abgerufen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an dem/der Aktionär/-in zugestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 27.3.2009 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder eine andere Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 27.3.2009 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Schwende, 10. März 2009

**PRIME Beteiligungen AG**  
Der Verwaltungsrat