

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Scaanoo AG, Haldenstrasse 1, 6340 Baar

Ort: 6304 Zug, Gartenstrasse 4, bei Zwicky Windlin & Partner

Datum/Zeit: Mittwoch, 22. Juli 2009, 13.00 Uhr

Die entsprechenden Unterlagen liegen an der vorgenannten Adresse auf.

Tagesordnung/Traktanden

Begrüssung und Feststellungen zur ordentlichen Generalversammlung

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, beinhaltend die Jahresrechnung per 31. Dezember 2008 sowie den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, beinhaltend die Jahresrechnung per 31. Dezember 2008 sowie den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2008, zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, der Verwendung des Bilanzergebnisses zuzustimmen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Verwaltungsratsmitglied Jost Windlin Décharge zu erteilen.

4. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen in den Verwaltungsrat zu wählen:

- Dr. Ralf Dörr, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Florstadt (D)
- Alfons W. Henseler, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Königstein (D)
- Andreas Joder, von Steffisburg (BE), in Baar (CH)

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Person aus dem Verwaltungsrat abzuwählen:

- Jost Windlin, von Kerns (OW), in Zug (CH)

5. Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, die genehmigte Kapitalerhöhung von CHF 100 000.– um maximal CHF 50 000.– auf maximal CHF 150 000.– unter Einschränkung des Bezugsrechts aus wichtigen Gründen zu genehmigen.

6. Varia

Vertretung/Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich vertreten lassen. Die Vollmacht zur Vertretung kann entweder

- der Scaanoo AG,
- dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Peter Vogt, Rechtsanwalt, Gartenstrasse 4, 6304 Zug, Schweiz (allfällige Weisungen zu den Abstimmungen sind diesem mitzuteilen), oder
- einer/m anderen stimmberechtigten Aktionärin/Aktionär,

erteilt werden. Die Scaanoo AG vertritt nur Aktionärinnen und Aktionäre, die den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen wollen. Vollmachten mit anders lautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. Bei fehlender schriftlicher Weisung stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.

Den genauen Standort der vorgenannten Adresse sowie Hinweise über öffentliche Verkehrsmittel ist unter http://www.zwlawyers.com/de/?page_id=9 zu finden. Wir freuen uns, den teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionären im Anschluss an die Generalversammlung Erfrischungen zu offerieren.

Für Fragen, welche die ordentliche Generalversammlung betreffen, wenden Sie sich bitte direkt an Rechtsanwalt Diego Benz, +41 41 728 71 61, E-Mail: d.benz@zwlawyers.com.

Die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung liegen nach der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft auf.

Mit freundlichen Grüssen, **Jost Windlin**, Verwaltungsrat