

## **LNB Holding AG, Zug**

### **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

auf Donnerstag, 26. November 2009, 10.00 Uhr im Restaurant Brandenburg, Allmendstrasse 3, 6300 Zug

#### **Traktanden:**

##### **1. Auflösung der Holding**

Antrag Aktionär: Es sei die Holding aufzulösen, da die Liquidität unter 50% des Aktienkapitals liegt.

Antrag des Verwaltungsrates: Annahme

##### **2. Verkauf Mantel**

Antrag Aktionär: Es sei der Mantel der Gesellschaft zu verkaufen.

Antrag des Verwaltungsrates: Annahme

##### **3. Varia**

Vertreter von Aktionären haben eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs vorzuweisen.

Zug, 27. Oktober 2009

Der Verwaltungsrat