

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der S Combi AG, Dintikon**

am 31. Mai 2010 um 17.00 Uhr, am Firmensitz (Gartenweg 7, 5606 Dintikon)

Traktanden:

1. Abberufung Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Thomas Züst aus dem Verwaltungsrat abuberufen.
2. Neuwahl Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Johannes P. Christ neu in den Verwaltungsrat zu wählen, für die restliche Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung.
3. Wahl neue Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Realit Revisions AG in Lenzburg zur neuen Revisionsstelle als Ersatz der bisherigen Revisionsstelle zu wählen.
4. Umwandlung Inhaber- in Namenaktien und Anpassung Art. 3 der Statuten
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen 300 Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln und dementsprechend Art. 3 der Statuten wie folgt neu zu fassen:
«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 300000.- (Franken dreihunderttausend) und ist eingeteilt in 300 Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 1000.-. Die Aktien sind vollständig liberiert.»

5. Varia

Die Aktionäre haben sich vor Beginn der Generalversammlung entweder durch Vorlage ihrer Aktien oder Aktienzertifikate oder durch Depotbescheinigung einer Schweizer Bank oder eines in der Schweiz zugelassenen Rechtsanwaltes über die Hinterlegung ihrer Aktien oder Aktienzertifikate bis nach der ausserordentlichen Generalversammlung auszuweisen.

Dintikon, 4. Mai 2010

Für den Verwaltungsrat:
Walter Frey, Vizepräsident