

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

Datum/Zeit: Donnerstag, 9. Dezember 2010, 10.00 Uhr

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

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 2009 sowie den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2009

Der Verwaltungsrat (VR) beantragt, den Geschäftsbericht, beinhaltend die Jahresrechnung per 31. Dezember 2009 sowie den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2009, zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der VR beantragt, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Andreas Joder, Alfons W. Henseler und Dr. Rolf Dörr einzeln Decharge zu erteilen.

4. Wahlen

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

- **Dr. Rolf Dörr**, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Florstadt (D), Präsident
- **Andreas Joder**, von Steffisburg (BE), in Hünenberg See (CH)

Der Verwaltungsrat beantragt,

- **Dr. Pete Hirsch**, von Zürich, in Bäch (SZ), in den VR zu wählen und Alfons W. Henseler aus dem VR abzuwählen.

5. Verlegung der Geschäftsadresse der Scaanoo AG

Der Verwaltungsrat beantragt, das Domizil der Scaanoo AG von Baar, Haldenstrasse 1, an die Dersbachstrasse 21, CH-6333 Hünenberg See, Schweiz, zu verlegen.

6. Statutenänderung, Abwahl Revisionsstelle, Verzicht auf eingeschränkte Revision

Der VR beantragt die Statuten betreffend Revision zu ändern sowie die bisherige Revisionsstelle, KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar, abzuwählen und auf die eingeschränkte Revision zu verzichten.

7. Varia

Vertretung/Vollmachtserteilung

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

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

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Scaanoo AG nur Aktionärinnen und Aktionäre vertritt, 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.

Für Fragen, welche die ordentliche Generalversammlung betreffen, wenden Sie sich bitte direkt an Sandra Hessler per E-Mail: s.hessler@scaanoo.com.

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

Mit freundlichen Grüßen, Im Namen des Verwaltungsrates, Dr. Rolf Dörr, Präsident