

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Exzentra AG**

Sehr geehrte Aktionäre

Wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung ein.

Datum: 22. April 2013

Zeit: 10 Uhr

Ort: Sitzungszimmer der Prisma International AG, Bahnhofstrasse 21, 3. Stock, 6300 Zug

Traktanden und Anträge

1. Kenntnisnahme der Rücktritte der bisherigen Verwaltungsräte

2. Wahl des neuen Verwaltungsrates

Gemäss Aktionärsantrag stehen zur Wahl:
Herr Dr. Adriano Baldo Lucatelli, geboren am 23.2.1966, von Sursee/LU, Seestrasse 104,
8802 Kilchberg; Herr Bernhard Heinrich Mayer, geboren am 27.12.1944, von Deutschland,
Keltenstrasse 44, 8044 Zürich; Herr Christoph Lüthy, geboren am 19.6.1958, von Oltingen/
BL, Quellenweg 14, 4410 Liestal

3. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft

Gemäss Aktionärsantrag sei der Sitz der Gesellschaft von bisher Terrassenweg 1A, 6300
Zug, an die Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, zu verlegen.

II. Hinweis

Die Revisionsstelle Alta Group wird an der Versammlung nicht teilnehmen.

Zug, 25. März 2013

100786