

Sottocresta Fleisch und Fleischprodukte AG, 5506 Mägenwil

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

vom 23. Dezember 2005, um 14.00 Uhr bei der Divaria GmbH, Rosengasse 7,
5013 Niedergösgen

Traktanden:

1. Wahl des Stimmzählers
2. Beschluss über die Liquidation der Gesellschaft
3. Wahl des Liquidators

Die Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung werden im Hinblick auf die Tagesordnung «Liquidation der Gesellschaft» durch die $\frac{2}{3}$ -Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitstimmenden Aktionäre getroffen, sofern wenigstens 75% des Aktienkapitals anwesend oder vertreten ist.

Mägenwil, den 28. November 2005

Der Verwaltungsrat

301234