

Teregio BVV AG, Zug

Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 25. Februar 2008, 14.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, Gartenstrasse 3, CH-6304 Zug

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der 1. Generalversammlung 2006, vom 16.10.2006
2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2006 (Jahresbericht 2006, Jahresrechnung 2006 und Revisionsbericht 2006)
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Organe
5. Wahlen
 - a) Wiederwahl des Verwaltungsrates Philippe H. M. Schnadt, Zug
 - b) Wiederwahl der Revisionsstelle Retreag Revisions AG, Zug
6. Überschuldung gemäss Art. 725 OR
 - a) Unterrichtung der Aktionäre
 - b) Sanierungsmassnahmen
 - c) Vollliberierung des Aktienkapitals
 - d) Nachschusspflicht der Aktionäre
7. Verschiedenes

Alle zugehörigen Unterlagen liegen zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft vor.

Die Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch einen Vertreter mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Zug, 9. Januar 2008

Teregio BVV AG
Philippe H. M. Schnadt