



EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre
der Eichhof Getränke Holding AG
Freitag, 5. Dezember 2008, 15.00 Uhr
Obergrundstrasse 110, SCHALANDER, 6005 Luzern
Türöffnung 14.30 Uhr

TRAKTANDUM

1. Fusion mit Eichhof Getränke AG

Der Verwaltungsrat beantragt, der Fusion der Gesellschaft mit Eichhof Getränke AG wie folgt zuzustimmen: Die Eichhof Getränke AG übernimmt die Eichhof Getränke Holding AG im Rahmen einer Absorptionsfusion nach Art. 3 Abs. 1 lit. a FusG. Dabei wird die Eichhof Getränke Holding AG aufgelöst und sämtliche Aktiven und Passiven gehen durch Universalsukzession auf die Eichhof Getränke AG über. Heineken Switzerland AG als Mehrheitsaktionärin der Eichhof Getränke Holding AG wird zur Alleinaktionärin der Eichhof Getränke AG, und die Minderheitsaktionäre erhalten eine Abfindung von CHF 1657.30 pro Aktie.

Anmeldung

Die eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die vollständigen Unterlagen direkt von der Gesellschaft.

Die Anmeldekarte für die Teilnahme an der Generalversammlung ist bis spätestens 25. November 2008 zurückzusenden. Die Zutrittskarte mit den Stimmzetteln ist am 5. Dezember 2008 bei der Eingangskontrolle zur Generalversammlung vorzuweisen.

Stimmberechtigung

Alle am Montag, 17. Dezember 2008 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind zur Stimmabgabe berechtigt.

Vom 17. Dezember 2008 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die nach diesem Datum Aktien veräussern oder übertragen, können das mit diesen Aktien verbundene Stimmrecht an der Generalversammlung vom 5. Dezember 2008 nicht mehr ausüben.

Vollmachtserteilung

Falls die Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich ist, kann sich der Aktionär vertreten lassen durch:

- einen anderen im Aktienbuch eingetragenen Aktionär,
- die Eichhof Getränke Holding AG,
- die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Frau M^{Law} Jeannine Frey, c/o Gübeli & Brack Rechtsanwälte und Notare, Frankenstrasse 18, 6003 Luzern,
- einen Depotvertreter.

Luzern, 3. November 2008

EICHHOF GETRÄNKE HOLDING AG
VERWALTUNGSRAT

321650