

## H.C.I. AG, Schwyz

Holding für Capital und  
Immobilienbeteiligung  
Herrengasse 15  
CH-6430 Schwyz

	<u>Schweiz. Wert-</u> <u>papierkenn-Nr.</u>	<u>Deutsche Wert-</u> <u>papierkenn-Nr.</u>
Inhaberaktien	286 885	872 733
Partizipationsscheine	188 105	875 109

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung für die Jahre 2006–2008

vom Montag, 11. Mai 2009, 10.00 Uhr, bei Imhof Treuhand AG, Schwyz, Herrengasse 15,  
CH-6430 Schwyz

#### Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellen der Beschlussfähigkeit.
2. Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers.
3. Vorlage des Jahresberichtes 2006–2008.  
**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des Jahresberichtes.
4. Vorlage der Jahresrechnung 2006–2008 und Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.  
**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung der Jahresrechnung 2006–2008.
5. Beschlussfassung über das Ergebnis 2006–2008.  
**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des Vorschlages des Verwaltungsrates.
6. Dechargeerteilung an den Verwaltungsrat.  
**Antrag des Verwaltungsrates:** Dechargeerteilung für 2006–2008 an den Verwaltungsrat.
7. Wahl Revisionsstelle.  
**Antrag:** Die Revisionsstelle, Caminada Treuhand AG, Zürich, ist wieder zu wählen.
8. Wahl des Verwaltungsrates.  
**Antrag:** Der bisherige Verwaltungsrat, J. Nöpflin, Imhof Treuhand AG, Schwyz, ist wieder zu wählen.
9. Diverses.

Wir bitten Sie, beim Eingang zum Versammlungslokal die Aktien oder eine aktuelle Bankbescheinigung über den Aktienbesitz vorzuweisen. Andere Personen können nicht an der Generalversammlung teilnehmen und haben nicht die Möglichkeit auf Einlass. Es werden keine Stimmrechtsausweise von der Firma ausgefertigt und zugestellt.

Jahresberichte 2006–2008 können am Sitz der Firma **schriftlich** verlangt werden.

CH-6430 Schwyz, 3. April 2009