

EFFAG AG, Aktiengesellschaft, Bazenheid

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Freitag, 27. November 2009

Zeit: 10.00 Uhr

Ort: am Sitz der Gesellschaft, Wilerstrasse 15, 9602 Bazenheid

Traktanden:

1. Feststellung Beschlussfähigkeit / Wahl Protokollführer
2. Vorlage des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung für das Jahr 2008
Antrag des Verwaltungsrates: «Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Jahr 2008 werden genehmigt.»
3. Bericht und Antrag der Revisionsstelle
4. Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: «Die Generalversammlung beschliesst, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2008 volle Entlastung zu erteilen.»
5. Wahl des Verwaltungsrates
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Antrag auf Umwandlung der 9 019 300 Namenaktien à nom. Fr. 0.10 in 9 019 300 Inhaberaktien à nom. Fr. 0.10
8. Genehmigte Kapitalerhöhung von bis zu Fr. 300 000.– durch Ausgabe von Inhaberaktien von Fr. 0.10 Nennwert gegen Bareinzahlung von Fr. 0.15
Antrag des Verwaltungsrates: «Die Generalversammlung beschliesst, den Verwaltungsrat mit der Durchführung einer genehmigten Kapitalerhöhung von bis zu Fr. 300 000.– durch Ausgabe von Inhaberaktien zum Nennwert pro Aktie von Fr. 0.10 gegen Bareinzahlung von Fr. 0.15 zu beauftragen.»
9. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit der Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz mit dem Revisionsbericht der Revisionsstelle liegen ab 9. November 2009 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf.

Die zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigenden Karten können bis zum 24. November 2009 von den Aktionären gegen Bestätigung ihrer Depotbank über den Aktienbesitz, am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Am Versammlungstag werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

Besitzern von Partizipationsscheinen geben wir hiermit die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung bekannt. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 1. Dezember 2009 am Sitz der Gesellschaft den Partizipanten zur Einsicht auf.

Bazenheid, 4. November 2009

Der Verwaltungsrat