

## **Swiss FE Group AG, Baar**

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

Dienstag, 18. Mai 2010, 10.00 Uhr, Quality Swissshotel Zug, Chollerstrasse 1a, CH-6300 Zug

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler.

#### **2. Jahresbericht 2008, Jahresrechnung 2008, Konzernrechnung 2008**

- Erläuterungen zum Jahresbericht
- zur Jahresrechnung 2008 sowie
- zur Konzernrechnung 2008
- Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
- Genehmigung des Jahresberichts 2008
- der Jahresrechnung 2008 sowie
- der Konzernrechnung 2008
- Antrag des VR: Genehmigung

#### **3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.

#### **4. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Treureva AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode als Revisionsgesellschaft zu wählen.

#### **5. Evtl. Mutation des Verwaltungsrates**

Der Geschäftsbericht 2008, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2008 können innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den/die Aktionär/-in zugestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 17. Mai 2010 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder eine andere Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 17. Mai 2010 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Baar, 27. April 2010

**Swiss FE Group AG**  
Der Verwaltungsrat