

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der proConcept
Gesellschaft für Projektentwicklung und -durchführung AG**

Datum: 31. Oktober 2011
Ort: Chamerstr. 40a, CH-6300 Zug
Türöffnung: 15.30 Uhr
Beginn: 16 Uhr

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte bis zum 24. Oktober 2011 bei der Gesellschaft bestellen. Hierzu haben sie sich durch Vorlage der Inhaberaktien oder durch eine aktuelle Depotbestätigung ihrer Depotbank auszuweisen. Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung 2010, der auch den Bericht der Revisionsstelle enthält, liegt vor der Generalversammlung an der Geschäftsadresse der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre auf.

Traktandenliste

1. Begrüssung und Feststellungen
2. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2010
3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und des Revisionsberichtes
4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung des Verwaltungsrates und des Direktors
6. Wahlen
7. Varia

Zug, 10. Oktober 2011

Für den Verwaltungsrat
Dr. Martin Eisenring, Präsident