



ANDERSON
BAKER HOLDING

79331

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
am Montag, 9. Juli 2012, 14 Uhr**

**in den Büroräumlichkeiten von Daniel E. Wyss, Rechtsanwalt und Notar,
Gartenstrasse 3, 6300 Zug**

Traktanden:

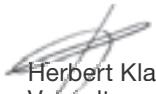
1. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien
2. Zerlegung der Aktien in solche zu kleinerem Nennwert
3. Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von bisher CHF 100 000.–
auf neu CHF 250 000.–
4. Feststellung und Beschlüsse im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung
5. Änderung von Artikel 4 der Statuten
6. Gültigkeit des Beschlusses betreffend Kapitalerhöhung
7. Wahl der neuen Revisionsstelle
8. Verschiedenes

Alle zugehörigen Unterlagen liegen zur Einsichtnahme durch die Gesellschafter am Sitz der Gesellschaft vor.

Die Gesellschafter können sich an der Generalversammlung durch einen Vertreter mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Zug, 12. Juni 2012

Anderson & Baker Holding AG


Herbert Klause
Verwaltungsrat