

WEINdirect AG, Luzern

91135

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre**

am 21. Dezember 2012, um 9 Uhr, bei der Wehinger Kaelin Ferrari AG, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug

Traktanden

1. Begrüssung und Wahlen

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzähler.

2. Beschluss über die Auflösung mit Liquidation/Wahl des Liquidators

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren und Remo Hugi, Verwaltungsrat der Gesellschaft, als Liquidator mit Einzelunterschrift zu wählen.

Zur Legitimation für die Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung sind die Aktienzertifikate mitzubringen und vorzuweisen.

26. November 2012

Der Verwaltungsrat