

RUSHH Europe AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2009

am Donnerstag, dem 28. Mai 2009, um 10.00 Uhr im Hotel Bad Muntelier am See in 3286 Muntelier-Murten.

Traktanden

- 1. Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2008
- 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2008, Bericht der Revisionsstelle
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes
- 4. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
- 5. Änderungen der Statuten
- 6. Entlastung der Verwaltungsorgane
- 7. Wahl des Verwaltungsrates
- 8. Wahl der Revisionsstelle
- 9. Diverses

Geschäftunterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden ab heute bei der Rushh Europe AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, zur Einsicht aufgelegt. Ebenfalls liegen die Protokolle der bisher stattgefundenen Generalversammlungen zur Einsichtnahme auf. Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten. (Kontaktadresse für Akteneinsicht: Rushh Europe AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Telefon 041 763 55 86).

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten unter 041 763 55 86.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zug, den 30. April 2009
Rushh Europe AG, Zug

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Pierre Despont
Rushh Europe AG
Baarerstrasse 135, 6300 Zug
Internet: www.rushh-europe.com, E-Mail: info@rushh-europe.ch