

EINLADUNG zur a.o. Generalversammlung der

Sunnehuus Immobilien AG

Termin: Freitag, 25.3.2005, um 14.00 Uhr
Ort: c/o BISAG, Centralstrasse 45, 2540 Grenchen

Traktanden:

1. Wahl des Tagespräsidenten, Vorsitzenden

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Wahl des VR-Präsidenten gem. Art. 8. 2

Antrag: F. Wolf

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: E. Wolf-Matas, W. Niedermann

5. Genehmigung der Jahresberichte und Jahresrechnungen 2002 und 2003

Antrag: Genehmigung

Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresgewinne 2002, 2003

Antrag: Vortrag auf neue Rechnung

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Entlastung

7. Bestätigung der Revisionsstelle

8. Diverses

Die Geschäftsberichte und Revisionsberichte liegen am Sitz der Gesellschaft zuhanden der Aktionäre zur Einsicht auf.

Grenchen, 28. Februar 2005

für den Verwaltungsrat
Sunnehuus Immobilien AG

Suppleant und Sekretär
F. Wolf

277710