IBAG Switzerland AG
Industrie Tagelswangen
Buckstrasse 2
CH-8315 Lindau-Zürich

Telefon ++41 (0)52 355 33 33
Telefax ++41 (0)52 343 40 44
e-mail: ibag@ibag.ch
web: http://www.ibag.ch

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der IBAG Switzerland AG

11. April 2005, 11.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft in Lindau/ZH

Traktanden

1. Begrüssung und Konstituierung
2. Protokoll der Generalversammlung vom 26. April 2004
   Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3 Entbindung der Revisionsstelle von der Teilnahme
   Der Verwaltungsrat beantragt auf die Teilnahme der Revisionsstelle zu verzichten.
4. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Jahresrechnung 2004 sowie Bericht der Revisionsstelle
5. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2004
   Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2004.
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Festlegung der Dividende 2004
   Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bilanzgewinn eine Einlage von Fr. 12 000.– in die allgemeinen Reserven zu tätigen und den verbleibenden Gewinn mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen, so dass ein Vortrag auf neue Rechnung von Fr. 981 416.21 entsteht.
7. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
   Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2004 die Entlastung zu erteilen.
8. Wahlen Verwaltungsrat
   Keine; die Amtsdauer der gewählten Verwaltungsräte läuft im Jahre 2006 ab.
9. Wahl der Revisionsstelle
   Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO Visura AG, 8031 Zürich, zu bestätigen.
10. Verschiedenes

Allgemeines:
Ab dem 22. März 2005 liegen der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft, Buckstrasse 2, 8315 Lindau, zur Einsicht auf. Davon können Kopien verlangt werden.

8315 Lindau, den 21. März 2005

IBAG Switzerland AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Urs G. Waldvogel

279198