

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Zugalit AG, Oberägeri

Datum: Freitag, 22. April 2005, 11.00 Uhr

Ort: Terrassenweg 1a, 6300 Zug

Traktanden und Anträge

1. Geschäftsbericht mit Bilanz und Erfolgsrechnung 2003, Bericht der Revisionsstelle vom 23.12.2004

Antrag: Der Geschäftsbericht mit Bilanz und Erfolgsrechnung 2003 sei zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Gewinn von CHF 5237.50 sei auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Sitzverlegung

Antrag: Sitzverlegung nach 6318 Walchwil, Obersecki 19.

4. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag: Entlastung für das Geschäftsjahr 2003.

5. Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Wahl von Alexander Villiger, von Laufenburg, in Oberägeri, und von Frau Sylvia Schnyder-Villiger, von Laufenburg und Vorderthal, in Walchwil, in den Verwaltungsrat.

6. Varia

Für die verstorbene Verwaltungsrätin
deren Erben:

Andreas Villiger, Sylvia Schnyder-Villiger und Alexander Villiger

279956