

## Model Holding AG, 8570 Weinfelden

### Einladung

zur 23. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Model Holding AG

Donnerstag, 16. Juni 2005, 14.00 Uhr  
am Sitz der Gesellschaft

#### Tagesordnung

- 1. Protokoll der 22. ordentlichen GV der Model Holding AG vom 24. März 2004**  
*Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung des Protokolls.*
- 2. Geschäftsbericht 2004**  
*Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2004.*
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes**  
*Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.*
- 4. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**  
*Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.*
- 5. Wahlen**  
*Der Verwaltungsrat beantragt Wiederwahl der amtierenden Verwaltungsräte und der Revisionsstelle und Konzernprüferin Ernst & Young AG, St. Gallen.*
- 6. Verschiedenes**

Weinfelden, 17. Mai 2005

**Model Holding AG**  
Der Verwaltungsrat

283641

**Offen steht die Türe  
zum Schweizerischen Handelsamtsblatt für  
Immobilien-Inserate  
die Handel, Gewerbe und Industrie berühren**

# Anzeigen-Annahmestelle

## Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel

Telefon 032 344 82 98, Telefax 032 344 83 53,

E-Mail: [anzeigen@gassmann.ch](mailto:anzeigen@gassmann.ch)