

## A&A EARLY BIRD AG IN LIQUIDATION, ZUG EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

DIE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE DER A&A EARLY BIRD AG IN LIQUIDATION, ZUG, WERDEN HIERMIT ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT, DIE AM DONNERSTAG, 6. JUNI 2005, 10.00 UHR, KAPPELERGASSE 11, 8001 ZÜRICH, STATTFINDET, EINGELADEN

### Traktanden

#### 1. Begrüssung

#### 2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29.10.2004

Antrag der Liquidatoren: Genehmigung

#### 3. Bericht der Revisionsstelle

Antrag der Liquidatoren: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

#### 4. Abnahme der Liquidationszwischenbilanz per 31.12.2004 und der Liquidationsschlussbilanz per 31.03.2005

Antrag der Liquidatoren: Genehmigung der Liquidationszwischenbilanz per 31.12.2004 sowie der Liquidationsschlussbilanz per 31.03.2005

#### 5. Verwendung der verbleibenden Aktiven / Ausschüttung einer Liquidationsdividende

Antrag der Liquidatoren (unter Vorbehalt der Genehmigung seitens der zuständigen Behörden [insbesondere Handelsregisteramt und Steuerbehörden]): Ausschüttung einer Liquidationsdividende von mindestens Fr. 0.30 bis maximal Fr. 0.40 pro Aktie. Die Ausschüttung einer Nachdividende nach Abschluss des Konkursverfahrens über die A&A Actienbank in Liquidation, Zürich, bleibt ausdrücklich vorbehalten.

#### 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Liquidatoren

Antrag des Verwaltungsrates und der Liquidatoren: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Liquidatoren in globo für das Geschäftsjahr 2004 sowie für die Periode bis zum 31.3.2005.

#### 7. Anmeldung der Löschung

Antrag der Liquidatoren: Feststellung, dass die Liquidation abgeschlossen ist und Beantragung der Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister.

#### 8. Varia

#### Eintrittskarten/Zutritt

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben direkt über Rechtsanwalt André Weber, Liquidator, Kappelergasse 11, Postfach 2782, 8022 Zürich (Tel. 043 344 89 09; E-Mail: aweber@rsaw.ch), beziehen. Letzter Bestelltermin ist der 1. Juni 2005, 12.00 Uhr. Danach eintreffende Gesuche werden nicht mehr berücksichtigt. Die Aktien bleiben bis zum Tage nach der Versammlung gesperrt. Aktionäre, die an der Generalversammlung die Eintrittskarte nicht vorweisen können, haben keine Zutrittsberechtigung.

#### Sitzungsort

Die Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei Schuhmacher Weber, Kappelergasse 11, 8001 Zürich, statt.

#### Unterlagen

Eine Kopie der Liquidationszwischenbilanz und der Liquidationsschlussbilanz liegt am Gesellschaftssitz vor und kann eingesehen werden.

#### Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht beabsichtigen, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich vertreten lassen. Dazu haben sie dem Vertreter eine **schriftliche Vollmacht** zu erteilen und diese **zusammen mit der Eintrittskarte** dem Bevollmächtigten zu übergeben. Ohne ausdrückliche Weisungen für die Stimmabgabe ist der Vertreter befugt, die Stimmrechte im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben. Dem Vertreter steht das Recht zur Substitution zu.

#### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Art, Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens aber am 6. Juni 2005 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbmässigen Vermögensverwalter.

Zug, den 10. Mai 2005

A&A Early Bird AG in Liquidation

A. Weber  
Liquidator

W. Schubiger  
Liquidator