

**Einladung zur a.o. Generalversammlung der Aktionäre
der Hematec Holding AG, 6331 Hünenberg, am 10. Juni
2005, 14.00 Uhr am Sitze der Gesellschaft, Bösch 80A,
6331 Hünenberg**

Traktanden:

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestimmung der Stimmzähler und der Protokollführung
2. Information über den Geschäftsgang
3. Wahl einer neuen Revisionsstelle:
vorgeschlagen wird die Karlen Treuhand AG, Bolligen (Mitglied der Treuhandkammer)
4. Varia

Stimmberechtigt sind alle im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre.

Hematec Holding AG
Der Verwaltungsrat

284624