

eXess Holding AG, Zug

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung

Hiermit laden wir Sie zu der am Mittwoch, 29. Juni 2005, um 11.00 Uhr an der Alpenstrasse 12, 6304 Zug (Firmensitz), stattfindenden ordentlichen Generalversammlung ein.

Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Stimmzahl
2. Genehmigung des Protokolls der 3. ordentlichen Generalversammlung vom 29.6.2004
Antrag: Genehmigung
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2004
Antrag: Genehmigung
4. Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle
*Antrag: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Genehmigung der Jahresrechnung 2004*
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Erteilung der Entlastung
7. Rücktritt / Wahlen
 - Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte
 - Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle
8. Varia

Anträge an die Generalversammlung sind 10 Tage vor dem Versammlungsdatum schriftlich an die Gesellschaft zu richten.

Der Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen am Firmensitz zur Einsicht auf (Vor Anmeldung erforderlich).

Zug, 19. Mai 2005

eXess Holding AG
Der Verwaltungsrat

284922