

Brähler ICS AG

Bahnhofstrasse 9
3250 Lyss

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

vom 30. Juni 2005, um 17.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Lyss.

Traktanden und Anträge

- 1. Protokoll der Generalversammlung vom 3. Juni 2004**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung ohne Änderung
- 2. Jahresbericht 2004**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 3. Jahresrechnung 2004, Bericht der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- 6. Wahl des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Wiederwahl der Revisionsstelle
- 8. Verschiedenes**

Aktionäre oder deren Vertreter sind nur stimmberechtigt, wenn sie im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sind. Eintrittskarten können bis zum 24. Juni 2005 am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Dabei ist ein Ausweis über den Aktienbesitz zu erbringen. Der Verwaltungsrat entscheidet endgültig über die Ausstellung der Eintrittskarten.

Der Geschäftsbericht mit Rechnung und Bilanz 2004 und das Protokoll der GV 2004 liegen ab 10. Juni 2005 am Sitz der Gesellschaft in Lyss zur Einsicht für die Aktionäre auf (Anmeldung obligatorisch).

Lyss, den 8. Juni 2005

Brähler ICS AG
Der Verwaltungsrat