

191062

ONYX OIL AG, BAAR

Einladung zur 9. ordentlichen Generalversammlung

Hiermit laden wir Sie zu der am 24. Mai 2002, um 09.00 Uhr, an der Lindenstrasse 16, Baar, stattfindenden ordentlichen Generalversammlung ein.

Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Stimmenzahl

2. Genehmigung des Protokolls der 8. ordentlichen Generalversammlung vom 14.12.2001
Antrag: Genehmigung

3. Genehmigung des Jahresberichtes 2001
Antrag: Genehmigung

4. Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Genehmigung der Jahresrechnung 2001

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung

6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Erteilung der Entlastung

7. Wahlen
– Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl
– Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl

8. Varia

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversamm-
lung liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Baar, 9. April 2002

ONYX OIL AG