

Hesta Tex AG, Zug

Mitteilung an die Partizipanten

Einberufung der 7. ordentlichen Generalversammlung

auf Freitag, 3. Mai 2002, 11.00 Uhr, im Kunsthaus, Heimplatz 1, 8024 Zürich.

Traktanden:

1. Protokoll der 6. ordentlichen Generalversammlung vom 2. Mai 2001

Antrag: Kenntnisnahme.

2. 2.1 Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2001 der Hesta Tex AG sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Jahresberichtes 2001 und der Jahresrechnung 2001 der Hesta Tex AG.

2.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2001 der Hesta Tex Gruppe sowie Kenntnisnahme des Berichtes des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der konsolidierten Jahresrechnung 2001 der Hesta Tex Gruppe.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Entlastung.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinns von Fr. 907 338.-:

- Zuweisung an gesetzliche Reserven Fr. 4 000.-
- Vortrag auf neue Rechnung von Fr. 903 338.-

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der Herren Prof. Dr. Peter Forstmoser, Dr. Thomas W. Bechtler, Rudolf C. Bechtler, Dr. Hans-Ulrich Doerig und Herrn Martin P. Renggli für ein weiteres Jahr.

b) besonders befähigte Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der KPMG Fides Peat, Zürich, als besonders befähigte Revisionsstelle für ein Jahr.

c) Konzernprüfer

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der KPMG Fides Peat, Zürich, als Konzernprüfer für ein Jahr.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2001 der Hesta Tex AG mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung der Hesta Tex Gruppe, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers, der Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung sowie das Protokoll der 6. ordentlichen Generalversammlung liegen ab 11. April 2002 am Sitz der Gesellschaft, Baarerstrasse 101, 6302 Zug, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Zug, 10. April 2002

HESTA TEX AG, Zug
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Prof. Dr. Peter Forstmoser

043-159409