

## Hesta AG, Zug

### Mitteilung an die Partizipanten

### Einberufung der 66. ordentlichen Generalversammlung

auf Freitag, 3. Mai 2002, 10.15 Uhr, im Kunsthaus, Heimplatz 1, 8024 Zürich.

#### Traktanden:

**1. Protokoll der 65. ordentlichen Generalversammlung vom 2. Mai 2001**

*Antrag: Kenntnisnahme.*

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

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

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

*Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der konsolidierten Jahresrechnung 2001 der Hesta 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. 15 029 177.34:*

- Ausschüttung einer Dividende von Fr. 40.- brutto pro Aktie und pro Partizipationschein, d. h. insgesamt von Fr. 5 376 000.-*
- davon nicht ausgeschüttete Dividende Fr. - 14 000.-*
- Zuweisung an Spezialreserve Fr. 5 000 000.-*
- Vortrag auf neue Rechnung von Fr. 4 667 177.34*

**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 Martin P. Renggli für ein weiteres Jahr.*

b) besonders befähigte Revisionsstelle

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

c) Konzernprüfer

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

**6. Verschiedenes**

Der Geschäftsbericht 2001 der Hesta AG mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung 2001 der Hesta Gruppe, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers, der Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung sowie das Protokoll der 65. 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 AG, Zug**  
Namens des Verwaltungsrates  
Der Präsident: Prof. Dr. P. Forstmoser