

Einladung

zur 2. ordentlichen Generalversammlung der

SKY – COM AG, Baar

auf den 6. September 2005, um 14.00 Uhr

an der Baarerstrasse 12 in Zug
bei Herrn Dr. Martin Neese

Traktanden

1. Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung vom 14.7.2004
Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll sei zu genehmigen.
2. Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2004
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.
3. Bilanz per 31. Dezember 2004 und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2004
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen.
4. Verwendung des Rechnungsergebnisses des Geschäftsjahres 2004
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzverlust von CHF 109 102.18 sei auf neue Rechnung vorzutragen.
5. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2004
Antrag des Verwaltungsrates: Dem Verwaltungsrat sei Entlastung zu erteilen.
6. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erich Züllig, Martin Rabitsch und Thomas Geiss seien für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr zu bestätigen.
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei Amidas Revisions GmbH, Zug, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zur Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2005 zu bestätigen.
8. Verschiedenes
Geschäftsbericht, Bericht der Revisionsstelle und Protokoll liegen für die Aktionäre innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft in Baar zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird einem Aktionär eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Zum Bezug der Eintritts- und Stimmkarten ist die Vorweisung der Aktien oder eines Ausweises über deren Deponierung bei einer Bank bis zum Tag nach der Generalversammlung erforderlich.

Baar, 5. August 2005

Im Namen des Verwaltungsrates:
Der Präsident: Erich Züllig

290961