

## BADRO Pharma AG mit Sitz in 8280 Kreuzlingen

Die Aktionäre werden höflich eingeladen zur

### ordentlichen Generalversammlung der BADRO Pharma AG

vom 28. Oktober 2005, 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft.

#### Traktanden

**1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit**

**2. Bestimmung des Protokollführers und des Stimmzählers**

**3. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

**4. Jahresbericht und Jahresrechnung 2004 sowie Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2004.

**5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Jahr 2004 die Entlastung zu erteilen.

**6. Entlastung Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, der Revisionsstelle für das Jahr 2004 die Entlastung zu erteilen.

**7. Wahlen**

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Martin Lüönd, Gaissbergstrasse 52, 8280 Kreuzlingen, als Mitglied des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Verwaltungsräte Rolf Gehriger und Ralph W. Marthaler.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Frei-Cebulla-Treuhand AG Immobilien und Betriebsberatungen, als Revisionsstelle.

**8. Sanierungsmassnahmen/Deponierung der Bilanz**

Der Aktionär Beat Lüönd beantragt die Deponierung der Bilanz gemäss Art. 725 Abs. 2 OR beim Richter.

Der Verwaltungsrat beantragt, diese Bilanzdeponierung vorläufig zurückzustellen und die Gesellschaft durch geeignete Massnahmen zu sanieren.

**9. Verschiedenes**

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004 können ab dem 4. Oktober 2005 am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Inhaberaktionäre, die ihr Stimmrecht an der Generalversammlung ausüben oder sich vertreten lassen möchten, werden ersucht, sich bis am 22. Oktober 2005 über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Gemäss Art. 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär gegen schriftliche Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Kreuzlingen, 4. Oktober 2005

Namens des Verwaltungsrates  
Rolf Gehriger, Ralph W. Marthaler