

Deloitte & Touche Management AG, Zürich

Einladung zur Generalversammlung

27. Mai 2002, 11.00 Uhr, Klausstrasse 4, 8008 Zürich

Traktanden:

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2001

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2001 zu genehmigen.

2. Vortrag des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2001 gesamthaft Entlastung zu erteilen.

4. Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Gerhard Ammann, Präsident, Pierre-Alain Bracher, Hanspeter Fügli, Urs Landolt und Bernardin Marty in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marc Bétemps, Genf, als Revisionsstelle der Gesellschaft für ein weiteres Geschäftsjahr.

Der Verwaltungsrat

192784