

TAX EXPERT International AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am 19. Dezember 2005, 13.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

- 1. Begrüssung und Wahlen**
Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmenzählern.
- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2004 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2004 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2004 mit dem Bericht der Revisionsstelle liegt am Sitz der Gesellschaft, Baarerstrasse 20, 6300 Zug, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.
- 3. Beschlussfassung**
Beschlussfassung über das Jahresergebnis.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Herr Richard J. Wuermli tritt per sofort aus dem Verwaltungsrat aus. Er schlägt Frau Katharina B. Padrutt, Rüslikon, als neue Verwaltungsrätin mit Einzelunterschrift vor.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Revinova Wirtschaftsprüfung in Zürich als Revisionsstelle der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2005 zu wählen.

23. November 2005

Der Verwaltungsrat

300974