

Finapar Beteiligungs-AG

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Freitag, 30. Dezember 2005, 11.00 Uhr, Türöffnung 10.45 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der Finfunds Management AG, Neuhofstrasse 8, 6340 Baar.

1. Entgegennahme des Jahresberichts und des Revisionsstellenberichts 2004

Der Verwaltungsrat beantragt die Entgegennahme der Berichte.

2. Jahresrechnung 2004

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag den resultierenden Bilanzgewinn von CHF 549'513.03 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei Décharge zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des gesamten Verwaltungsrates und der Revisionsstelle.

Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2004 und die anderen gesetzlich notwendigen Dokumente liegen vom 9.12.2005 an am Sitze der Gesellschaft, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, während mindestens zwanzig der Generalversammlung vorangehenden Tagen zur Einsicht auf. Jedem Aktionär wird auf Verlangen eine Ausfertigung der vorgenannten Unterlagen zugestellt. Inhaberaktio-näre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, haben sich vor Beginn der Generalversammlung zu legitimieren. Der Verwaltungsrat kann jeweils eine andere Art des Besitzesausweises zulassen.

Zug, 7. Dezember 2005

Der Verwaltungsrat