Sodereal Holding S.A.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 6. Juni 2002, 10.00 Uhr, Notariat Fluntern, Freiestrasse 15, 8032 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung.
2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle und Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2001.
3. Beschlussfassung über Bilanzverlust: Vortrag des gesamten Bilanzverlustes auf neue Rechnung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates: Ersatzwahl/Neuwahl.
6. Wahl der Revisionsstelle: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Zürich.
7. Änderung von Art. 2 Abs. 1 (Zweckartikel) der Statuten wie folgt:

Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland.

8. Diverses

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle stehen ab 16. Mai 2002 am Domizil der Gesellschaft, c/o Hotel International AG Zürich, Schulstrasse 44, 8050 Zürich, zur Einsicht durch die Aktionäre zur Verfügung.

Zürich, 13. Mai 2002

Der Verwaltungsrat