

UBAG Unternehmensförderungs- und Beteiligungs AG, Pfäffikon SZ

Einladung zur 7. und 8. ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 14. Juni 2002, 15.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft

Tagesordnung 7. ordentliche Generalversammlung

1. Vorlage Jahresbericht 1999/2000, Jahresrechnung 1999/2000 und Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 1999/2000
2. Beschlussfassung betreffend:
Genehmigung Jahresbericht 1999/2000
Genehmigung Jahresrechnung 1999/2000
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Wahl der Revisionsstelle
6. Diverses

Tagesordnung 8. ordentliche Generalversammlung

1. Vorlage Jahresbericht 2000/2001, Jahresrechnung 2000/2001 und Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2000/2001
2. Beschlussfassung betreffend:
Genehmigung Jahresbericht 2000/2001
Genehmigung Jahresrechnung 2000/2001
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Wahl der Revisionsstelle
5. Beschluss Statutenänderung betr. Herabsetzung des Aktienkapitals
6. Diverses

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht über Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Rietbrunnen 20, 8808 Pfäffikon SZ, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

8808 Pfäffikon, 8. Mai 2002

Der Verwaltungsrat

194667