

CM Beteiligungen AG, Freienbach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 20. Juni 2002, 16.00 Uhr in der Advokatur
Peter Goepfert, Schneidergasse 28, 4051 Basel

Traktanden:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2000/2001 sowie Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2000/2001
2. Verwendung des Jahresergebnisses 2000/2001
Antrag: Vortrag des Verlustes von CHF 182 674.71 auf neue Rechnung
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Gewährung der Entlastung
4. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: – Wiederwahl von Frau Carina Müller und Herrn Peter Goepfert für eine Amtsdauer von 1 Jahr
– Neuwahl von Markus Schad Müller für eine Amtsdauer von 1 Jahr
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl von Herrn Bénédic Schmassmann für die Amtsdauer von 1 Jahr
6. Verschiedenes

An dieser Generalversammlung sind die per Datum 20. Mai 2002 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen durch einen anderen Aktionär, durch die Müller Vermögensverwaltungs AG, 4410 Liestal, oder durch Herrn Pierre Gut, c/o Vulpes Treuhand AG, Postfach, 4001 Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR.

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Jahresbericht) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 10. Juni 2002 bei der Müller Vermögensverwaltungs AG, Schulgartenstrasse 26, 4410 Liestal, zur Einsicht auf.

Der Verwaltungsrat

195830