

Wogasy Finanz AG, Beringen SH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Dienstag, 9. Mai 2006, um 11.00 Uhr im Sitzungszimmer der Fibada Treuhand AG am Rheinweg 1, 8200 Schaffhausen

Traktanden:

1. Abnahme des Jahresberichtes des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2003/2004

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

2. Abnahme der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2003/2004

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.

4. Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Den Herren Kurt Kilgus und Alain Kilgus sei Entlastung zu erteilen.

5. Mutationen im Verwaltungsrat

Anmerkung: Der Verwaltungsratspräsident ist verstorben. Die übrigen Verwaltungsräte stellen sich nicht zur Wiederwahl. Es liegen keine Vorschläge für eine Ersatzwahl vor.

5. Wahl der Revisionsstelle

Anmerkung: Die Revisionsstelle stellt sich nicht zur Wiederwahl. Es liegen keine Vorschläge für eine Ersatzwahl vor.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2003/2004 und der Revisionsbericht liegen während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung, d.h. ab dem 19. April 2006, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Personen, welche an der Generalversammlung teilnehmen, haben sich durch entsprechende schriftliche Unterlagen als Aktionäre bzw. Vertreter auszuweisen.