

## Taurus Trust AG

### Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2001 der Taurus Trust AG, Zug, am Freitag, 28. Juni 2002, um 9.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Alpenstrasse 2, 6304 Zug

#### Traktanden:

1. Wahl des Protokollführers und Stimmzählers
2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juli 2001  
*Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung*
3. Vorlage des Geschäftsberichtes 2001 bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung sowie Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle  
*Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung*
4. Beschlussfassung über das Geschäftsergebnis 2001  
*Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung*
5. Entlastung des Verwaltungsrates  
*Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung*
6. Wahl des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001  
*Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates*
7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002  
*Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der UTG – Unabhängige Treuhandgesellschaft mbH., Baar*
8. Verschiedenes

Der Jahresbericht samt Jahresrechnung 2001 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf oder können von den Aktionären schriftlich angefordert werden.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, müssen sich telefonisch anmelden (+41 [0]41 726 42 55) und ihre Teilnahmeberechtigung durch Vorweisen ihrer Aktien oder durch die Depotbestätigung (mit Sperrklausel) einer Bank ausweisen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden aufgefordert, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis zum 21. Juni 2002 bekannt zu geben.

Zug, 3. Juni 2002

Der Verwaltungsrat

197222

Druck: 02.06.2002  
10:00:00  
197222