

eXess Holding AG, Zug

Einladung zur 5. ordentlichen Generalversammlung

Hiermit laden wir Sie zu der am Mittwoch, den 28. Juni 2006, um 13.30 Uhr, an der Alpenstrasse 12, 6304 Zug (Firmensitz), stattfindenden ordentlichen Generalversammlung ein.

Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Stimmenzahl
2. Genehmigung des Protokolls der 4. ordentlichen Generalversammlung vom 29.6.2005
Antrag: Genehmigung
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2005
Antrag: Genehmigung
4. Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Genehmigung der Jahresrechnung 2005
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Erteilung der Entlastung
7. Rücktritt / Wahlen
 - Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte
 - Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle
8. Namensänderung
Antrag: Namensänderung
9. Sanierungsmassnahmen
Antrag: – Mittelzuschuss durch Aktionäre
– Mittelzuschuss durch Investoren
10. Varia

Anträge an die Generalversammlung sind 10 Tage vor dem Versammlungsdatum schriftlich an die Gesellschaft zu richten.

Der Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen am Firmensitz zur Einsicht auf (Vor Anmeldung erforderlich).

Zug, 11. Mai 2006

eXess Holding AG
Der Verwaltungsrat