

Financial EXPERT AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am 27. Juli 2006, 8.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

- 1. Begrüssung und Wahlen**
Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmenzählern.
 - 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2005 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2005 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2005 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättenort der Gesellschaft, Löwenstr. 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht durch die Aktionäre auf.
 - 3. Beschlussfassung**
Beschlussfassung über das Jahresergebnis.
 - 4. Entlastung des Verwaltungsrates**
Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat.
 - 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, ihn per 31.12.2005 für das neue Geschäftsjahr 2006 in seinem Amt zu bestätigen.
 - 6. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Juris Treuhand AG in Zug als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 zu wählen.
4. Juli 2006

Der Verwaltungsrat