

Perun Holding AG, Zug Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Perun Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Perun Holding AG ein auf:

Mittwoch, den 27. September 2006, 14.00 Uhr
in den Räumen der Eiger (Europe) AG
Mühlebachstrasse 38, 8008 Zürich

Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 29. August 2005
2. Vorlage des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2005/2006
3. Vorlage des Jahresabschlusses per 31.3.2006
4. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle
5. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2005/2006
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
7. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates
8. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von 3 Jahren
9. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2006/2007
10. Verschiedenes

Die Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Aktionäre können verlangen, dass ihnen eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Zug, den 29. August 2006

Der Verwaltungsrat

312154