

TANNENBERG FINANZ AG, Zug

Die Aktionäre werden hiermit eingeladen zu einer

ordentlichen Generalversammlung

Ort: Poststrasse 6, 6301 Zug, c/o RA Peter G. Studer

Zeit: Freitag, 27. Oktober 2006, um 10.30 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2003/2004 vom 13.4.2005
Antrag: Genehmigung
2. Bericht des Verwaltungsrates betreffend die Geschäftsaktivitäten während des Geschäftsjahres 2004/2005
Antrag: Genehmigung
3. Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2004/2005
Antrag: Genehmigung
4. Revisionsbericht vom 3. Mai 2006 für das Geschäftsjahr 2004/2005
Antrag: Genehmigung
5. Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2004/2005
Antrag: Vortrag des akkumulierten Verlustes im Betrag von CHF 470 750.07
6. Entlastung des einzigen Verwaltungsrates (Herrn Peter Georg Studer)
Antrag: Erteilung der Entlastung
7. Wahl des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2005/2006
Antrag: Bestätigung der Wahl von Herrn Peter Georg Studer als einzigen Verwaltungsrat
8. Varia / Kein Antrag

Der einzige Verwaltungsrat
RA lic. iur. Peter G. Studer