

BODENSEE MANAGEMENT AG

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung 2005/2006

15. November 2006, um 19.30 Uhr,
Hotel Schloss, Schlossbergstrasse 26, 8590 Romanshorn

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2005/2006, Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2005/2006.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag VR: Das Bilanzergebnis von CHF 136.85 H sei auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in globo für das Geschäftsjahr 2005/2006 zu entlasten.

4. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Antrag VR: Bestätigung der bisherigen Verwaltungsräte und der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

5. Verschiedenes

Unterlagen:

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen am Domizil der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Aktionär kann eine Abschrift der Unterlagen verlangen.

Eintrittskarten:

Die Eintrittskarten werden gegen Vorweisung der Aktientitel/Depotbescheinigung der Bank an der Generalversammlung abgegeben.

Depotvertreter:

Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von Ihnen vertretenen Aktien bis zum 10. November 2006 bekannt zu geben.

Uttwil, 5. Oktober 2006

BODENSEE MANAGEMENT AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Dr. Thomas Dufner