

Inalp Networks AG, Niederwangen

Tagesordnung zur ordentlichen Generalversammlung der Inalp Networks AG

vom 22. Dezember 2003, 10.00 Uhr, im Sitzungszimmer der Inalp Networks AG, Meriedweg 7, 3172 Niederwangen

Teil 1:

- 1. Begrüssung, Feststellung der Vertreterverhältnisse/Beschlussfähigkeit, Wahl eines Stimmzählers**
- 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2002**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2002 zu genehmigen.

Teil 2: Berichterstattung

- 3. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2002/2003 durch den Präsidenten des Verwaltungsrates und die Geschäftsleitung**
- 4. Vorlage des Jahresberichts, der Bilanz per 30. Juni 2003, der Erfolgsrechnung pro Geschäftsjahr 2002/2003 sowie des Anhanges; Kenntnisnahme vom Revisionsbericht der BDO Visura**
- 5. Ausblick**

Teil 3: Abstimmungen / Wahlen

- 6. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2002/2003**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung bestehend aus der Bilanz per 30. Juni 2003, der Erfolgsrechnung pro Geschäftsjahr 2002/2003 sowie den Anhang zu genehmigen sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
- 7. Verbuchung des Jahresresultats 2002/2003**
Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszurichten sowie den Verlust auf das neue Geschäftsjahr zu übertragen.
- 8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführungsorgane für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2002/2003 Entlastung zu erteilen.
- 9. Wahl des Verwaltungsrates**
Die Verwaltungsräte Daniel Kusio, Marcel Rütsche, Richard Stüdi und Anton Bucher lassen sich nicht mehr zur Wiederwahl als Verwaltungsrat aufstellen.
Deshalb beantragt der Verwaltungsrat, Dr. Andreas Danuser für eine weitere einjährige Amtsdauer zu wählen.
- 10. Wahl neue Verwaltungsräte**
Anstelle der nicht mehr Antretenden Verwaltungsräte werden folgende Herren zur Wahl vorgeschlagen:
– Dr. Thomas Siegrist, Zürich
– Robert R. Patton, Gaithersburg, USA
- 11. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003/2004 die BDO Visura in Bern zu wählen.

Teil 4: Verschiedenes

12. Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt:

Änderung des Artikels 23 der Statuten:

Einladungen und Mitteilungen sollen nicht mehr im Publikationsorgan Schweizerisches Handelsamtsblatt publiziert werden. Alle Einladungen, Mitteilungen und Bekanntmachungen sollen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen gehen.

Der Verwaltungsrat beantragt folgenden neuen Wortlaut des Art. 23:

«Art. 23 Bekanntmachungen

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das «Schweizerische Handelsamtsblatt».

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.»

13. Verschiedenes