

Model Holding AG, 8570 Weinfelden

Einladung

zur 25. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Model Holding AG

Dienstag, 24. April 2007, 9.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft

Tagesordnung

- 1. Protokoll der 24. ordentlichen GV der Model Holding AG vom 26. April 2006**
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung des Protokolls.
- 2. Geschäftsbericht 2006**
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2006.
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahlen**
Der Verwaltungsrat beantragt Wiederwahl der amtierenden Verwaltungsräte und der Revisionsstelle und Konzernprüferin Ernst & Young AG, St. Gallen.

Weinfelden, 16. März 2007

MODEL HOLDING AG
Der Verwaltungsrat

313820