



EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
vom Mittwoch, 4. Dezember 2002, 16.00 Uhr, in der Stadthalle Sursee

TRAKTANDEN

1. Fusion mit Valiant Holding

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Fusionsvertrag mit der Valiant Holding vom 15. August 2002 und der Beschluss für die Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation sind zu genehmigen.

2. Verschiedenes

Die vollständigen Unterlagen können während 20 Tagen vor der Generalversammlung bei der Luzerner Regiobank AG, Pilatusstr. 22, Luzern, auf Voranmeldung unter Tel.-Nr. 041 248 67 67, eingesehen werden.

Die an der Generalversammlung teilnehmenden Aktionäre sind gebeten, ihre Eintrittskarten bis spätestens am 28. November 2002 bei einer Geschäftsstelle der Bank abzuholen. Nach diesem Datum werden keine Eintrittskarten mehr ausgegeben. Die Eintrittskarten werden nur gegen Ausweis des Aktienbesitzes ausgehändigt.

Sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein, können Sie sich durch einen anderen Aktionär, durch den Verwaltungsrat oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR, Herrn Franz Willi Peyer, Rechtsanwalt, Postfach 4839, 6002 Luzern, vertreten lassen. In diesem Fall sind Sie gebeten, die auf der Anmeldekarte enthaltene Vollmacht auszufüllen, zu unterzeichnen und der Luzerner Regiobank AG, Postfach 3639, 6002 Luzern, oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzustellen.

Ohne anderslautende Instruktionen Ihrerseits wird der Verwaltungsrat mit den von Ihnen vertretenen Aktionärsstimmen an der Generalversammlung den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen.

Im Anschluss an die Generalversammlung offerieren wir Ihnen gerne einen Steh-Apéro.

Grosswangen, 8. November 2002

LUZERNER REGIOBANK AG
Der Verwaltungsrat