

H.C.I. AG, Schwyz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

vom Montag, 16. Dezember 2002, 10.00 Uhr, Hotel Wysses Rössli, Schwyz

Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellen der Beschlussfähigkeit.
2. Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers.
3. Entgegennahme des Jahresberichtes 2001
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes.
4. Vorlage der Jahresrechnung 2001 und Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2001.
5. Beschlussfassung über das Ergebnis 2001
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Vorschlages des Verwaltungsrates.
6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
Antrag: Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat.
7. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: Der bisherige, einzige Verwaltungsrat J. Näpflin wird zur Wiederwahl vorgeschlagen für drei Jahre.
8. Wahl Revisionsstelle:
Antrag: Die Revisionsstelle, WP-Wirtschaftsprüfung GmbH, wird für 1 Jahr zur Wiederwahl vorgeschlagen.
9. Aktienkapitalerhöhung durch ein genehmigtes Aktienkapital von max. Fr. 950 000.– durch die Ausgabe von max. 95 000 Namenaktien zum Nennwert von Fr. 10.– von 1 950 000.– auf neu Fr. 2 900 000.–
Antrag: Der Verwaltungsrat ist zu ermächtigen, das Aktienkapital innert einer Frist von max. 2 Jahren in einer oder mehreren Tranchen um max. Fr. 950 000.– zu erhöhen, durch die Ausgabe von max. 95 000 Namenaktien zum Nennwert von Fr. 10.– je Stück. Die Bezugsrechte bleiben gewahrt, gem. Art. 5 und 6 der Statuten.
Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden den bisherigen, interessierten Aktionären zur Verfügung gestellt. Über die Zuteilung entscheidet der Verwaltungsrat. Weitere Bedingungen für die Aktienkapitalerhöhung legt der Verwaltungsrat fest.
10. Diverses

Schwyz, 22. November 2002

H.C.I. AG, Schwyz
 Holding für Capital und
 Immobilienbeteiligung