

Verde Feba Bau AG, Zug

Die Aktionäre und Miteigentümer sind eingeladen zu einer

ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, dem 19. Dezember 2002, um 15 Uhr,
im Renaissance Zürich Hotel
Talackerstrasse 1, CH-8152 Zürich-Glattbrugg

Traktanden

1. Begrüssung.
2. Feststellung der Stimmenanzahl und der Beschlussfähigkeit; Wahl des Stimmenzählers.
3. Abnahme des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 11.12.2001.
4. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates.
5. Vorlage der Jahresrechnung 2001.
Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung.
6. Bericht der Revisionsstelle.
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses.
Der Verwaltungsrat empfiehlt, auf die neue Rechnung vorzutragen.
8. Entlastung des Verwaltungsrates.
Antrag: Dem Verwaltungsrat ist Décharge zu erteilen.
9. Wiederwahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle.
Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl des bisherigen Verwaltungsrates und der bisherigen Revisionsstelle für eine weitere statutarische Amtsdauer.
10. Bericht der Verwaltung über den aktuellen Stand des Projekts Panoramica.
11. Verschiedenes.

Die Aktionäre haben nur Zutritt zu der Versammlung, wenn sie die Aktienzertifikate tatsächlich oder eine entsprechende Depotbestätigung einer Bank, eines Notars oder Rechtsanwaltes vorweisen (Datum Zeitraum der GV). Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Aktien und Aktiennummern enthalten.

Für die Stimmabgaben werden nicht akzeptiert: Kopien von Originalaktien, Vollmachten ohne Beilage der Originalaktien oder gültigen Depotbestätigungen sowie Depotbestätigungen, die nicht das Datum des Zeitraums der diesjährigen Generalversammlung aufweisen.

Baar, den 21. November 2002

Verde Feba Bau AG, Zug
Ramon C. Zehnder
Verwaltungsrat

211743