

Model-Holding AG, 8570 Weinfelden

Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Model-Holding AG
Freitag, 28. März 2003, 14.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft

Tagesordnung

- 1. Protokoll der 20. ordentlichen GV der Model-Holding AG vom 27. März 2002**
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung des Protokolls.
- 2. Geschäftsbericht 2002**
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2002.
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes**
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 20.– pro Namenaktie bzw. CHF 50.– pro Inhaberaktie.
- 4. Décharge-Erteilung 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.
- 6. Verschiedenes**

Weinfelden, 7. März 2003

Model-Holding AG
Der Verwaltungsrat

218293