

Las Cucharas AG, Zug

An die Aktionäre und Miteigentümer

Die Aktionäre und Miteigentümer sind eingeladen zur

ordentlichen Generalversammlung

auf **Montag, den 28. April 2003, 14.00 Uhr**, bei der Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, 8832 Wollerau.

Traktanden:

1. Eröffnung: Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers, Genehmigung der Traktandenliste
2. Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 18.3.2002 sowie der ausserordentlichen Generalversammlungen vom 23.12.2002 und 24.2.2003
3. Jahresrechnung und Revisionsbericht 2002
4. Liquidation der Gesellschaft
5. Verschiedenes

Nachdem es sich bei den Aktien und Miteigentums-Zertifikaten um Inhaberpapiere handelt und die Gesellschaft über Handänderungen nur sehr lückenhaft orientiert ist, erfolgt die formelle Einladung statutengemäss durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Daher bitten wir Sie auch um Verständnis dafür, dass wir Eintritts- und Stimmkarten erst unmittelbar vor der Versammlung gegen Vorweisung der Aktien/Miteigentumsanteile oder entsprechende Depotbescheinigung einer Bank, eines Notars oder Rechtsanwaltes abgeben können. Selbstverständlich können Sie sich auch vertreten lassen.

Die Protokolle sowie die Jahresrechnung liegen ab 8. April 2003 bei der Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, 8832 Wollerau, zur Einsichtnahme auf.

Uster, den 31. März 2003

Die Revisionsstelle der Las Cucharas AG
Bührer Treuhand AG

222282