

Tuxedo Invest AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Tuxedo Invest AG

Datum und Zeit: 28. April 2003, 15 Uhr

Ort: Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug

Traktanden:

1. Performance Review

2. Erläuterung des Geschäftsberichtes 2002 (Jahresbericht sowie Jahresrechnung per 31. Dezember 2002)

3. Bericht der Revisionsstelle

4. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2002, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung (nach OR und IFRS)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung.

5. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust von CHF 500 501 074.– gemäss Jahresrechnung nach OR vollumfänglich mit der gesetzlichen Reserve zu verrechnen.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG für ein Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

8. Kapitalherabsetzung mittels Nennwertherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den folgenden Beschluss:

a) das Aktienkapital der Gesellschaft wird von CHF 162 995 300.– um CHF 130 396 240.– auf CHF 32 599 060.– herabgesetzt mittels Reduktion des Nennwertes der Aktien von CHF 100.– auf CHF 20.– je Aktie und unter Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Auszahlung an die Aktionäre;

b) die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom vorliegenden besonderen Revisionsbericht der Arthur Andersen AG nach Art. 732 Abs. 2 OR, wonach die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung gemäss lit. (a) voll gedeckt sind;

c) Art. 4 Abs. 1 der Statuten der Gesellschaft wird wie folgt geändert:

«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 32 599 060.– und ist eingeteilt in 1 629 953 Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 20.–. Die Aktien sind vollständig liberiert.»

Im übrigen bleibt Art. 4 der Statuten der Gesellschaft unverändert.

9. Verschiedenes

Jahresbericht und Jahresrechnung

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2002 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 1. April 2003 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und werden den Aktionären zusammen mit der Einladung ferner per Post zugestellt.

Kapitalherabsetzungsbericht

Der Kapitalherabsetzungsbericht der Revisionsstelle liegt ab 14. April 2003 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht und an der Generalversammlung auf.

Vollmachten

Die Aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten lassen, die nicht selber Aktionäre sein müssen. Ausserdem können sich die Aktionäre durch

- die Tuxedo Invest AG,
- eine Bank oder einen anderen gewerbmässigen Vermögensverwalter als Depotvertreter im Sinne von Art 689d OR oder
- Herrn Rolf Schlegel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, vertreten lassen. Ohne ausdrücklich anders lautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 22. April 2003, 12.00 Uhr.

Das Aktienbuch wird am 18. April 2003, 16 Uhr, geschlossen.

Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident
Dr. Urs Schenker