



ProKMU invest AG

EINLADUNG

der Aktionäre der ProKMU invest AG
zur ordentlichen Generalversammlung 2003 der Gesellschaft

vom Dienstag, 27. Mai 2003, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr),
im Congress Center Metalli Zug, Raum «Zug».

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES:

1. Eröffnung der Versammlung und Begrüssung
2. Bericht des Geschäftsführers
Rückblick auf das Jahr 2002 und genereller Ausblick auf das Jahr 2003.
3. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung 2002 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen.
4. Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den im Geschäftsjahr 2002 eingetretenen Verlust von Fr. 3 498 000.– auf die neue Rechnung vorzutragen.
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.
6. Verlängerung genehmigtes Kapital
Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 26. Juni 2001 wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen. Die Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Erhöhung des Aktienkapitals läuft im Juni 2003 aus.

Da der Verwaltungsrat von seiner Ermächtigung, das Aktienkapital zu erhöhen, bisher keinen Gebrauch gemacht hat, beantragt der Verwaltungsrat, seine Ermächtigung um zwei Jahre zu verlängern und deshalb nur das Ablaufdatum dieser Ermächtigung in Art. 4a Abs. 1 der Statuten wie folgt neu zu definieren:

«Art. 4a Abs. 1 (neu)
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 27. Mai 2005 durch Ausgabe von maximal 941 750 voll liberierten neuen Namenaktien zum Nennwert von je Fr. 10.– um maximal Fr. 9 417 500.– zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Übertragbarkeit der neu auszugebenden Namenaktien ist beschränkt. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.»

Art. 4a Abs. 2: unverändert.
7. Wahlen in den Verwaltungsrat
Per Datum der Generalversammlung läuft die Amtszeit der folgenden Verwaltungsräte ab:
• Dr. Hans-Ulrich Stauffer, von Zauggenried, in Basel, bisher Präsident
• Jean-Claude Bastos de Morais, von Welschenrohr, in Walchwil, bisher Mitglied
Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Artikel 13 der Statuten, Herrn Dr. Hans-Ulrich Stauffer und Herrn Jean-Claude Bastos de Morais als Verwaltungsräte für eine neue Amtszeit von 3 Jahren wieder zu wählen.
8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG Fides Peat AG Luzern, als Revisionsstelle und als Konzernprüfer für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.
9. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2002 mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab Datum der Publikation dieser Einladung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird den Aktionären eine Ausfertigung dieser Unterlagen unverzüglich zugestellt. Diesbezügliche Anfragen sind zu richten an: ProKMU invest AG, Grafenauweg 6, Postfach 4561, 6304 Zug (Telefon: 041 727 19 28, Telefax: 041 727 19 29, E-Mail: info@prokmuinvest.com). Ebenso liegt das Protokoll der Generalversammlung vom 29. Mai 2002 zur Einsichtnahme am Gesellschaftssitz auf.

Teilnahmeberechtigung

An der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2003 der ProKMU invest AG ist teilnahmeberechtigt, wer als Aktionär im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen ist.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Namenaktionäre, die bis spätestens am Abend des 6. Mai 2003 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, erhalten die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2003 samt Anmeldekarte per Post zugeschickt. Gegen Rücksendung der Anmeldekarte bis spätestens 20. Mai 2003 (Eintreffen) wird den Aktionären, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, die Zutrittskarte per Post zugestellt. Das Stimmmaterial wird am 27. Mai 2003 von der Eintrittskontrolle gegen Vorlage der Zutrittskarte übergeben. Stimmberechtigt sind die am Abend des 19. Mai 2003 (Stichtag) eingetragenen Aktionäre. Vom 20. Mai bis und mit 27. Mai 2003 ist das Aktienbuch für Eintragungen gesperrt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich nur durch