

Minerailux S.A., Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
auf Dienstag, 24. Juni 2003, 9.00 Uhr, Baarermattstrasse 3, 6341 Baar

Traktanden:

- 1. Genehmigung des letzten GV-Protokolls**
Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll sei zu genehmigen.
- 2. Abnahme des Jahresberichtes der Verwaltung für das Geschäftsjahr 2002**
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.
- 3. Abnahme der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2002 und der Bilanz per 31. Dezember 2002**
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen.
- 4. Verwendung des Geschäftsergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2002 im Betrage von CHF 775 400.– auf neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002**
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei ihm für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahl des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Er sei für eine weitere Amtsdauer wieder zu wählen.
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Die Revisionsstelle sei für eine weitere Amtsdauer wieder zu wählen.
- 8. Varia**

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung, d.h. ab dem 4. Juni 2003 am Sitz der Gesellschaft in Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Während dieser Zeit kann jeder Aktionär die Zustellung der gesamten Unterlagen verlangen.

Die Aktien sind vor dem Beginn der Generalversammlung vorzuweisen.

Baar, 27. Mai 2003

Der Verwaltungsrat