

Boco AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Boco AG, mit Sitz in Zürich, auf Donnerstag, 13. Juni 2002, 11.00 Uhr, zur Abnahme des Geschäftsberichtes und Jahresrechnung 2001, in den Büros der Suxxess AG, Böhnirainstrasse 14, 8800 Thalwil.

Traktanden

1. Feststellung der Vertretung des Aktienkapitals

2. Vorlage des Geschäftsberichtes 2001

3. Bericht der Revisionsstelle per 31.12.2001

4. Beschlussfassung betreffend

a) Genehmigung des Geschäftsberichtes 2001

b) Genehmigung der Jahresrechnung 2001

c) Verwendung des Jahresergebnisses

d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

b) Revisionsstelle

6. Varia

Zürich, 25. April 2002

Boco AG
Die Verwaltung