



- 1. Begrüssung**
- 2. Tagespräsident / Traktandenliste**
- 3. Orientierung der Aktionäre**
- 4. Festlegung des Wahl- und Abstimmungsverfahrens**
- 5. Einzelabberufung der Verwaltungsräte van Zijl und Lang**
Antrag des Verwaltungsrates (Benz, Seng und Schwank):
 - Abberufung des Herrn van Zijl
 - Abberufung des Herrn Lang
- 6. Gesamtabberufung des Verwaltungsrates**
Antrag der Aktionärsgruppe van Zijl / Lang:
Gesamtabberufung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates (Benz, Seng, Schwank):
Ablehnung des Antrages
- 7. Neuwahl des Verwaltungsrates**
Antrag der Aktionärsgruppe van Zijl / Lang:
 - Wiederwahl des Herrn N. van Zijl
 - Wiederwahl des Herrn R. Lang
 - Zuwahl des Herrn H. Jäggi
 - Zuwahl des Herrn Dr. A. Menth
- 8. Neuwahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates (Benz, Seng und Schwank):
Abwahl der bestehenden Revisionsstelle und Neuwahl der Revisionsstelle
Public Consulting Group, Aarau
- 9. Prüfung Geschäftsbeziehungen zwischen Proma Consult AG und Proma Energie AG**
Antrag des Verwaltungsrates (Benz, Seng und Schwank)
- 10. Verschiedenes**

- Vertretung durch einen anderen Aktionär ist nur mit schriftlicher Vollmacht zulässig.
- Der Stichtag für die Feststellung der Teilnahme- und Stimmberechtigungen gemäss Aktienbuch ist der 10. 9. 2003.
- Inhaberaktionäre müssen eine Kopie einer aktuellen Bankbestätigung über ihre im Depot liegenden Inhaberaktien mitbringen und abgeben.

236742