

Gesellschaft für ökologische Energieerzeugung

5417 Untersiggenthal
Tel. 056 298 50 10

Fax 056 298 50 10 info@proma-energie.ch www.proma-energie.ch

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2003 der PROMA *ENERGIE* am 17. 10. 2003 um 17:00 Uhr im Hotel Du Parc in Baden

## Traktanden

- 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 van Zi
     Abberufung des Herrn Lang
- Gesamtabberufung des Verwaltungsrates

Antrag der Aktionärsgruppe van Zijl / Lang: Gesamtabberufung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrate (Benz, Seng, Schwank):

Ablehnung des Antrages

- . Neuwahl des Verwaltungsrates
  - Antrag der Aktionärsgruppe van Zijl / Lang:
    - Wiederwahl des Herrn N. van ZijlWiederwahl des Herrn R. Lang
    - Wiederwani des Herrn H. Lang– Zuwahl des Herrn H. Jäggi
- Zuwahl des Herrn Dr. A. Menth
- 3. Neuwahl der Revisionsstelle
  - Antrag des Verwaltungsrates (Benz, Seng und Schwank):

Abwahl der bestehenden Revisionsstelle und Neuwahl der Revisionsstelle Public Consulting Group, Aarau

- 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.

N. A. van Zijl

Präsident des Verwaltungsrates

236742