K & N Beteiligungs AG, CH-4614 Hägendorf

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Datum: Dienstag, 18. November 2003, 18.00 Uhr

Ort: Sitz der Gesellschaft,
Weinhaldenweg 13, CH-4614 Hägendorf

Traktanden:

1. Sitzverlegung

Antrag des Verwaltungsrates: Sitzverlegung der Gesellschaft nach Victoria, Mahe, Seychellen, ohne Neugründung und unter Beibehaltung der Rechtsform der Aktiengesellschaft.

2. Generelle Revision der Statuten

Antrag des Verwaltungsrates: Generelle Revision der Statuten (neu: «Memorandum and Articles of Association»). Die Statuten liegen zur Einsichtnahme am Domizil der Gesellschaft, Weinhaldenweg 13, CH-4614 Hägendorf, unter Voranmeldung (Tel. 062 216 80 70) auf oder können schriftlich angefordert werden.

3. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn Dr. Andreas Kühnert als Director (anstelle des bisherigen Verwaltungsrates).

Die Aktien oder die Bestätigung einer Bank über den Besitz der Aktien sind vor dem Beginn der Generalversammlung vorzuweisen.

Hägendorf, den 20. Oktober 2003

Der Verwaltungsrat