

Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung der A&A Venture, Rotkreuz

Freitag, 19. Dezember 2003, 14.15 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, Grundstrasse 12, 5. Stock, CH-6343 Rotkreuz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Feststellung der Präsenz und der Stimmberechtigungen
2. Kurzpräsentation der wichtigsten Investments

2.1. 20 Min

2.2. Inova

2.3. Novavox
3. Geschäftsbericht 2002/2003

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Geschäftsberichts 2002/2003.
4. Bericht der Revisionsstelle 2002/2003

Antrag des Verwaltungsrates:
Abnahme der von der Revisionsstelle und des Konzernprüfers vorgelegten Berichte 2002/2003.
5. Jahresrechnung 2002/2003 und Konzernrechnung 2002/2003

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Jahresrechnung 2002/2003 und der Konzernrechnung 2002/2003.
6. Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresverlust: CHF 10 483 062.–

Verlustvortrag: CHF 14 327 058.–

Bilanzverlust: CHF 24 810 120.–

Antrag des Verwaltungsrates:
Vortrag des Bilanzverlustes von CHF 24 810 120.– auf neue Rechnung.
7. Entlastung des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane

Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2002/2003.
8. Orientierung über den Kapitalverlust gemäss OR 725/1
9. Fortführungsalternativen der Gesellschaft

9.1. Liquidation

9.2. Realteilung

9.3. Fusion

9.4. Alleingang (Kapitalherabsetzung mit darauffolgender Kapitalerhöhung)

Antrag des Verwaltungsrates:
Prüfung der Fusionsvariante und Vorlage eines Fusionsvorschlages an einer Generalversammlung im ersten Quartal 2004.
10. Wahlen

10.1. Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.

10.2. Zuwahl eines weiteren Verwaltungsratsmitgliedes

Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Herrn Mark Dangel, von Zürich, in Küsnacht, als Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von drei Jahren, vorbehaltlich einer Wahlannahme.

10.3. Revisionsstelle und Konzernprüfer

Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
11. Namensänderung

Antrag des Verwaltungsrates:
Änderung der Firma von A&A Venture in ATV Advanced Technology Ventures AG.
Statutenänderung (Art. 1 neu):
«Unter der Firma ATV Advanced Technology Ventures AG besteht mit Sitz in Rotkreuz, Gemeinde Risch eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR. Ihre Dauer ist unbeschränkt.»
12. Verschiedenes

Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle

Der **Geschäftsbericht 2002/2003** mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung wie auch der Bericht der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf.

Verschiedenes

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 12. Dezember 2003 an der folgenden Stelle beziehen:

A&A Venture
Grundstrasse 12
CH-6343 Rotkreuz

Tel.: +41 (0)41 799 30 00
Fax: +41 (0)41 799 30 03

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die Organe der Gesellschaft, ihre Bank oder eine andere Person (Stimmrechtsvertreter) vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Herr lic.iur. Bruno Schelbert, Rechtsanwalt und Notar, Untermüli 6, 6304 Zug, bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre unterschriebene Vollmacht ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch die Organe vertreten. Diese wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertreten Aktien frühzeitig bekannt zu geben.

Rotkreuz, 25. November 2003

A&A Venture
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
H.R. Herzog