

Einladung zur Generalversammlung der g.i.m. management ag in Liquidation, St. Gallen

22. Januar 2004, 17.00 Uhr, Türöffnung 16.30 Uhr
PricewaterhouseCoopers, Neumarkt 4, 7. Stock, 9000 St. Gallen

Traktandenliste

1. Begrüssung, Wahl Protokollführer und Stimmenzähler
2. Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2002*
Antrag: Genehmigung des Protokolls
3. Erläuterung zur Liquidationsschlussbilanz (31.10.2003)*, Vorschlag zur Verteilung Liquidationsüberschuss* und Schlussbericht Liquidatoren*
4. Bericht der Revisionsstelle über das Geschäftsjahr 2002/2003*
5. Genehmigung Liquidationsschlussbilanz (31.10.2003), Vorschlag zur Verteilung Liquidationsüberschuss sowie Schlussbericht der Liquidatoren
Antrag: Genehmigung Liquidationsschlussbilanz, Vorschlag Verteilung und Schlussbericht
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und Liquidatoren
Antrag: Erteilung Entlastung
7. Beschlussfassung über das weitere Vorgehen*
8. Gesuche und Anträge
9. Varia

Die mit * gekennzeichneten Unterlagen liegen der schriftlichen Einladung an die Aktionäre bei. Anträge an die Generalversammlung sind spätestens 20 Tage vorher schriftlich zu Händen der Gesellschaft per Adresse Keel + Partner AG, Oberer Graben 15, 9001 St. Gallen, zu richten. Den Aktionären, die heute im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, wird die Einladung mitsamt Beilagen an die im Aktienregister verzeichnete Adresse gesandt. Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen Aktionär, ihre Bank oder unsere Gesellschaft mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic.iur. Marco Tamburlini, Poststrasse 13, 9200 Gossau, im Sinne von Art. 689c OR vertreten zu lassen. Ohne gegenteilige Instruktion ist der Vertreter ermächtigt, gemäss den Anträgen der Liquidatoren zu stimmen. Der Stimmrechtsvertreter und die Depotvertreter werden gebeten, unter Vorlage der Vollmachtsurkunde der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens am 22. Januar 2004 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

St. Gallen, 8. Dezember 2003

g.i.m. management ag in Liquidation
Dr. Beat Graf, Liquidator