

Deloitte & Touche Management AG, Zürich

Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

12. Februar 2004, 11.30 Uhr, Notariat Riesbach Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Traktandum:

Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt Folgendes:

Das Aktienkapital der Gesellschaft ist unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durch Ausgabe von 14 000 voll zu liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 100 zu einem Ausgabepreis von je CHF 100 um CHF 1 400 000 von CHF 100 000 auf CHF 1 500 000 zu erhöhen. Der Verwaltungsrat kann neu zu schaffende Inhaberaktien, für welche Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, den weiteren Aktionären im Verhältnis zu ihrer Kapitalbeteiligung zur Zeichnung zur Verfügung stellen. Die Liberierung der neu zu schaffenden Inhaberaktien hat in bar zu erfolgen. Die Emissionsabgabe wird von der Gesellschaft getragen.

Weitere Informationen

Zeichnungsscheine können von den Aktionären bei Gutheissung des Traktandums im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung sowie während der Dauer der vorgesehenen Zeichnungsfrist (12. bis 19. Februar 2004) am Sitz der Gesellschaft gegen Vorlage der Original-Aktienzertifikate bezogen werden.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können und stimmberechtigt zu sein, haben sich die Aktionäre mittels Vorlage der Original-Aktienzertifikate auszuweisen.

16. Januar 2004

Der Verwaltungsrat

244456