

Model-Holding AG, 8570 Weinfelden
Einladung

zur 22. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Model-Holding AG
Mittwoch, 24. März 2004, 17.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft

Tagesordnung

- 1. **Protokoll der 21. ordentlichen GV der Model-Holding AG vom 28. März 2003**
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung des Protokolls.
- 2. **Geschäftsbericht 2003**
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2003.
- 3. **Verwendung des Bilanzgewinnes**
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 16.– pro Namen-aktie bzw. CHF 40.– pro Inhaberaktie.
- 4. **Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.
- 5. **Wahlen**
Der Verwaltungsrat beantragt Wiederwahl der amtierenden Verwaltungsräte und der Revisionsstelle und Konzernprüferin Ernst & Young AG.
- 6. **Verschiedenes**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Firmenbezeichnung von Model-Holding AG in Model Holding AG zu ändern und die Statuten entsprechend anzupassen.

Weinfelden, 1. März 2004

Model-Holding AG
Der Verwaltungsrat

247288