

IBAG Switzerland AG
Industrie Tagelswangen
Buckstrasse 2
CH-8315 Lindau-Zürich



Telefon ++41 (0)52 355 33 33
Telefax ++41 (0)52 343 40 44
e-mail: ibag@ibag.ch
web: <http://www.ibag.ch>

**Einladung
zur
ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der IBAG Switzerland AG**

26. April 2004, 10.00 Uhr

am Sitz der Gesellschaft in Lindau ZH

Traktanden

1. Begrüssung und Konstituierung
2. Protokoll der Generalversammlung vom 18. März 2003
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. Entbindung der Revisionsstelle von der Teilnahme
Der Verwaltungsrat beantragt auf die Teilnahme der Revisionsstelle zu verzichten.
4. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Jahresrechnung 2003 sowie Bericht der Revisionsstelle
5. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2003
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2003.
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und Festlegung der Dividende 2003
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bilanzgewinn eine Einlage von Fr. 7000.– in die allgemeinen Reserven zu tätigen und den verbleibenden Gewinn mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen, so dass ein Vortrag auf neue Rechnung von Fr. 764 117.12 entsteht.
7. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2003 die Entlastung zu erteilen.
8. Wahlen Verwaltungsrat
Keine
9. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO Visura AG, 8031 Zürich, zu bestätigen.
10. Verschiedenes

Allgemeines:

Ab dem 30. März 2004 liegen der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft, Buckstrasse 2, 8315 Lindau, zur Einsicht auf. Davon können Kopien verlangt werden.

8315 Lindau, den 29. März 2004

IBAG Switzerland AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Urs G. Waldvogel