

Estepe AG, Rüschnikon

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Montag, 10. Mai 2004, 11.00 Uhr, bei Intrust AG, Badenerstrasse 15, 8004 Zürich.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Konstituierung der Versammlung
2. Protokoll der Generalversammlung vom 18. Juli 2003
Antrag VR: Genehmigung
3. Verzicht auf die Anwesenheit der Revisionsstelle
Antrag VR: Genehmigung
4. Geschäftsbericht 2003 (Jahresbericht und Jahresrechnung 2003)
5. Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003
6. Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2003
Antrag VR: Vortrag des Jahresergebnisses 2003 auf neue Rechnung
7. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag VR: Genehmigung
8. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag VR: Wiederwahl für eine neue Amtsdauer
9. Wahl der Revisionsstelle
Antrag VR: Wiederwahl für eine neue Amtsdauer
10. Verschiedenes

Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 9. Mai 2004 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 62, 8803 Rüschnikon, auf.

Rüschnikon, 30 März 2004

Estepe AG
Der Verwaltungsrat

251075