



PROMA ENERGIE AG

Gesellschaft für ökologische Energieerzeugung

Stropfelstrasse 24
5417 Untersiggenthal

Tel. 056 298 50 10
Fax 056 298 50 19
info@proma-energie.ch
www.proma-energie.ch

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2004 der PROMA ENERGIE

am 14. Mai 2004, um 17.00 Uhr, im Restaurant Linde in 5314 Kleindöttingen

Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung der Präsenz und Protokolle der Generalversammlungen vom 16. Mai 2003 und 17. Oktober 2003

Antrag: Genehmigung der Protokolle der ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlung 2003

2. Geschäftsbericht 2003

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2003

3. Gewinnverwendung

Antrag: Ausschüttung einer Dividende von 4%

4. Entlastung vom Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Revisionsstelle

Antrag: Décharge-Erteilung

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Zuwahl eines Vertreters der New Energies Invest AG, Basel

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der Fima INTERTEST Revisions- und Wirtschaftsberatung AG, Baden, für ein weiteres Jahr

7. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag: Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien
(1 Inhaberaktie = 10 Namenaktien)

8. Verschiedenes

Der Verwaltungsrat
H. Jäggi A. van Zijl
Präsident Delegierter

252361