

Independent Global Balanced Ltd., Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre für das Geschäftsjahr 2003

am Dienstag, 1. Juni 2004, 10.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft an der Alpenstrasse 2, c/o Juris Treuhand AG, 6304 Zug.

Tagesordnung:

- 1. Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers**
- 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2003**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 3. Vorlage des Geschäftsberichtes 2003, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung sowie Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2003 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle abzunehmen.
- 4. Beschlussfassung über das Geschäftsergebnis 2003**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzverlustes per 31. Dezember 2003 auf die neue Rechnung.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, ihm Entlastung für das Geschäftsjahr 2003 zu erteilen.
- 6. Wahl des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2004**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates.
- 7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004**
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Luzern.
- 8. Sitzverlegung**
Der Sitz der Gesellschaft wird von CH-6304 Zug, Alpenstrasse 2, c/o Juris Treuhand AG, nach British Virgin Islands, c/o Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, verlegt.
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung.
- 9. Statutenänderung**
Art. 1 und 2 der Statuten werden neu wie folgt gefasst:
Art. 1
Firma und Dauer
Unter der Firma Independent Global Balanced Ltd. besteht für unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der British Virgin Islands.
Art. 2
Sitz
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Tortola, British Virgin Islands.
Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung.
- 10. Anpassung der Statuten an das Recht von British Virgin Islands**
Die Versammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, die vorliegenden Statuten – soweit gemäss BVI-Recht erforderlich – an das Recht von British Virgin Islands anzupassen.
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, haben ihre Teilnahmeberechtigung durch Vorweisung ihrer Aktien oder durch die Depotbestätigung (mit Sperrklausel) einer Bank auszuweisen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden aufgefordert, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis zum 30. Mai 2004, 12.00 Uhr, bekannt zu geben.

Der Geschäftsbericht 2003 sowie der Bericht der Revisionsstelle können am Sitz der Gesellschaft an der Alpenstrasse 2, Zug, eingesehen werden.

Zug, 29. April 2004

Für den Verwaltungsrat:
Dr. Graziano Pedroja