

eXess Holding AG, Zug

Einladung zur 3. ordentlichen Generalversammlung

Hiermit laden wir Sie zu der am Dienstag, 29. Juni 2004, um 10.00 Uhr, an der Alpenstr. 12, 6304 Zug (Firmensitz), stattfindenden ordentlichen Generalversammlung ein.

Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Stimmzahl
2. Genehmigung des Protokolls der 2. ordentlichen Generalversammlung vom 24.6.2003
Antrag: Genehmigung
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2003
Antrag: Genehmigung
4. Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Genehmigung der Jahresrechnung 2003
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Erteilung der Entlastung
7. Rücktritt / Wahlen
 - Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte
 - Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle
8. Varia

Anträge an die Generalversammlung sind 10 Tage vor dem Versammlungsdatum schriftlich an das Firmendomizil zu richten.

Der Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen am Firmensitz zur Einsicht auf (Vor Anmeldung erforderlich).

Zug, 13. Mai 2004

eXess Holding AG
Der Verwaltungsrat

255184