



## EINLADUNG

an die Aktionäre der

# Terra Trust Investment AG, Rotkreuz (Risch)

zur ordentlichen GENERALVERSAMMLUNG

Dienstag, 15. Juni 2004, 14.00 Uhr

UBS-Konferenzgebäude Grünhof, Nüscherstrasse 9, 8001 Zürich

### Tagesordnung

und Anträge des Verwaltungsrates

### Eröffnung der Versammlung und Begrüssung

durch Herrn Dr. Urs Lustenberger, Präsident

**1. Präsentation und Beschlussfassung über den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2003, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft:**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2003.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Unternehmenserfolges 2003:**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag des Bilanzverlustes der Gesellschaft auf die neue Rechnung.

**3. Beschlussfassung über Kapitalherabsetzung durch Nennwert-Herabsetzung:**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt eine Kapitalherabsetzung von CHF 27 511 500.– auf CHF 100 875.50 durch Herabsetzung des Nennwertes pro Aktie von CHF 60.– auf CHF 0.22. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 27 410 624.50 soll an die Aktionäre ausbezahlt werden. Der Kapitalherabsetzungsbericht von PricewaterhouseCoopers liegt vor;

Art. 3 der Statuten wird wie folgt geändert: «Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 100 875.50 und ist eingeteilt in 458 525 Inhaberaktien mit einem Nennwert von 0.22. Die Aktien sind vollständig liberiert.»

**4. Beschlussfassung über Fusion mit Alpine Select AG:**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Fusion mit der Alpine Select AG gemäss Fusionsvertrag vom 27. April 2004.

**5. Beschlussfassung über Liquidation der Terra Trust Investment AG (die Beschlussfassung über dieses Traktandum wurde durch einen Aktionär verlangt, falls die Aktionäre der Fusion mit Alpine Select AG nicht zustimmen):**

**Antrag:** Die Alpine Select AG beantragt die Auflösung der Terra Trust Investment AG im Sinne von Art. 739 ff. OR.

**6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2003:**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Verwaltungsräte Dr. Roland C. Rasi, Heinrich Speich und Dr. Urs Lustenberger für das Geschäftsjahr 2003.

**7. Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft:**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Zürich.

**8. Bestätigungswahlen Verwaltungsrat (die Beschlussfassung über dieses Traktandum erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass die Aktionäre der Fusion mit Alpine Select AG zustimmen):**

**Antrag:** Wiederwahl der Herren Dr. Roland C. Rasi, Heinrich Speich und Dr. Urs Lustenberger.

**9. Wahlen in den Verwaltungsrat (die Beschlussfassung über dieses Traktandum wurde durch einen Aktionär verlangt, falls die Aktionäre der Fusion mit Alpine Select AG nicht zustimmen):**

**Antrag:** Die Alpine Select AG beantragt die Abwahl bzw. Nichtwahl der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Urs Lustenberger, Dr. Roland C. Rasi und Heinrich Speich. Als neue Verwaltungsräte schlägt die Alpine Select AG die Herren Daniel Sauter, Jean-Pierre Conrad und Dieter Dubs zur Wahl vor.

### 10. Verschiedenes

#### Administratives

##### 1. Unterlagen

Der **Geschäftsbericht** und die **Berichte der Revisionsstelle** und der **Konzernprüfungsgesellschaft mit ordentlicher und konsolidierter Jahresrechnung 2003** können ab Publikation dieser Einladung am Sitz der Gesellschaft (Bürozeiten) oder unter [www.terratrust.ch](http://www.terratrust.ch) eingesehen werden. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm ein Exemplar des Geschäftsberichtes zugestellt wird.

##### 2. Einladung

Die **vollständige Einladung** (mit Tagesordnung, Geschäftsbericht, Zutrittskarte mit Vertretungsvollmacht und Stimmrechtskarten) ist bis **spätestens am Dienstag, 8. Juni 2004 (eintreffend)** bei der S A G SIS Aktienregister AG, GV Terra Trust, Postfach, 4601 Olten, gegen Vorlage einer Bankbestätigung (Bank mit Sitz in der Schweiz), wonach die Aktien bei dieser Bank im Depot liegen und bis zum 16. Juni 2003 gesperrt sind und nicht veräussert werden können (Depot- und Sperrbestätigung), zu beziehen.

##### 3. Persönliche Teilnahme

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, haben sich an der Generalversammlung mit der Zutrittskarte auszuweisen.

##### 4. Stellvertretung durch einen Aktionär

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich gemäss Statuten Art. 12 durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Der Aktionär, der sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen möchte, hat bis spätestens Dienstag, 8. Juni 2004 (eintreffend) bei der S A G SIS Aktienregister AG, GV Terra Trust, Postfach, 4601 Olten, gegen Vorlage einer Bankbestätigung (Bank mit Sitz in der Schweiz), wonach die Aktien bei dieser Bank im Depot liegen und bis zum 16. Juni 2004 gesperrt sind und nicht veräussert werden können (Depot- und Sperrbestätigung), die Zutrittskarte zu verlangen. Weiter hat er den von ihm gewählten Aktionär schriftlich zu bevollmächtigen (Vollmachtserklärung auf Zutrittskarte), den beauftragten Aktionär zu nennen und diesem Aktionär die unterzeichnete Zutrittskarte (mit Stimmrechtskarten) zu übergeben. Der beauftragte Aktionär hat die unterzeichnete Zutrittskarte beim Eintritt vorzulegen. Die Stimmrechtskarten dürfen nicht abgetrennt werden.

##### 5. Stellvertretung durch einen Organvertreter oder einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Eine Vertretung ist auch durch ein Mitglied des Verwaltungsrates (Dr. Urs Lustenberger) und durch die vom Verwaltungsrat bezeichnete unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR (Frau Rechtsanwältin Bernadette Staub Weidmann, Zeier & Staub, Bahnweg 133, Postfach, 8706 Meilen, mit dem Recht der Substitution) möglich.

Dazu ist die Vollmachtserklärung auf der Zutrittskarte entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens **Dienstag, 8. Juni 2004 (eintreffend)** der S A G SIS Aktienregister AG, GV Terra Trust, Postfach, 4601 Olten, zu senden oder am Eingang vorzuweisen.

Im Falle der Vertretung wird ohne ausdrücklich anders lautende Weisung das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Blanko unterschriebene Vollmachten gelten als Beauftragung des Verwaltungsrates.

##### 6. Stellvertretung durch einen Depotvertreter

Möchte sich ein Aktionär durch einen Depotvertreter vertreten lassen, hat er sich an seine Depotbank zu wenden. Depotvertreter im Sinne Art. 689d OR werden ersucht, Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, bis spätestens **Dienstag, 8. Juni 2004 (eintreffend)** der Gesellschaft, mitzuteilen.

Rotkreuz, 25. Mai 2004

**Terra Trust Investment AG**  
Der Verwaltungsrat