

egli-strassenbau.ch

Jules Egli AG
Breitstrasse 25, CH-8623 Wetzikon

Tel. ++41 (1) 930 16 83, Fax ++41 (1) 930 43 97
e-mail info@egli-strassenbau.ch, Internet www.egli-strassenbau.ch



Einladung

zur 43. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
auf Dienstag, 22. Juni 2004, 17.00 Uhr,
im IWAZ Wetzikon

Traktanden

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Bestellung des Büros
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2003
3. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
Jahresrechnung
Bericht der Revisionsstelle
4. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung
Empfehlung des VR: Abnahme in vorliegender Form
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
Empfehlung VR: Annahme des Vorschlages gemäss Geschäftsbericht
6. Entlastung des Verwaltungsrates
7. Wahlen: a) des Verwaltungsrates
b) der Revisionsstelle
8. Diverses

Die Jahresrechnung, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates sowie der Bericht der Kontrollstelle mit den Anträgen über die Verwendung des Rechnungsergebnisses liegen ab dem 1. Juni 2004 zur Einsichtnahme der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Wetzikon-Kempen auf.

Namenaktionäre können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.
Inhaberaktionäre haben sich durch Vorlage der Aktien oder Depotbescheinigung der Bank zu legitimieren.

8623 Wetzikon, 19. Mai 2004

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident:
Urs Egli

255943