

SAE Immobilien AG, vormals Spinnereien Aegeri

Unsere Aktionärinnen und Aktionäre werden zur

170. ordentlichen Generalversammlung 2004

vom Freitag, 2. Juli 2004, 17.00 Uhr im Seminarhotel in Unterägeri eingeladen.

Traktanden:

mit Anträgen des Verwaltungsrates

1. Begrüssung, Feststellung der anwesenden Aktienstimmen und Wahl des Protokollführers
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juli 2003
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. 170. Jahresbericht für das Jahr 2003
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.
4. 170. Jahresrechnung für das Jahr 2003 unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung sowie die Verwendung des Rechnungsergebnisses wie in der Jahresrechnung dargestellt.
5. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Décharge zu erteilen.
6. Wahlen (Revisionsstelle)
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.
7. Verschiedenes

Der 170. Geschäftsbericht 2003 liegt vom 12. Juni bis 2. Juli 2004 am Sitz der Gesellschaft in Neuägeri auf, wo auch gegen Bankbestätigung oder Hinterlegung der Aktien die Zutrittskarten zur Generalversammlung bestellt werden können.

6314 Neuägeri, im Juni 2004

Der Verwaltungsrat

256614