

Einladung zur 5. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der SC Turnaround Invest AG in Liquidation

Montag, 5. Juli 2004, 8.00 Uhr (Türöffnung 7.45 Uhr)
SWX ConventionPoint, Selnaustrasse 30, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht für das am 30. September 2003 abgeschlossene Geschäftsjahr 2002/2003 (umfassend die Zeit vom 1. Oktober 2002 bis zum 30. September 2003).
Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das am 30. September 2003 abgeschlossene Geschäftsjahr 2002/2003 (umfassend die Zeit vom 1. Oktober 2002 bis zum 30. September 2003) zu genehmigen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2002/2003 Entlastung zu erteilen.
3. Wahlen in den Verwaltungsrat
Die bisherigen Verwaltungsräte Herr Markus Allenspach, Herr Hans-Jörg Baumann, Herr Thomas Müller, Herr Jürg Schwarz und Herr Meinrad Wyser stellen sich für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat beantragt, gemäss Art. 13 der Statuten die bisherigen Verwaltungsräte für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, längstens aber bis zum Abschluss der Liquidation, zu wählen.
4. Liquidation
 - 4.1. Schlussabrechnung
Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle, die vorliegende Schlussabrechnung zu genehmigen.
 - 4.2. Ausschüttung
 - a. *Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Liquidationserlös gemäss Liquidationsschlussbilanz an die Aktionäre auszuschütten.*
 - b. *Der Verwaltungsrat beantragt für den Fall, dass von den Reserven für Unvorhergesehenes ein Restbetrag übrig bleibt und/oder Rechnungen tiefer als geschätzt ausfallen, diesen Betrag dem «Fonds für krebskranke Kinder und Jugendliche» der Krebshilfe des Kantons Zürich zuzuweisen.*

Dokumentation

Der Geschäftsbericht für das am 30. September 2003 abgeschlossene Geschäftsjahr 2002/2003, die Schlussabrechnung sowie die jeweiligen Berichte der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft (Talacker 41, 8001 Zürich) für die Aktionäre zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär hat das Recht, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen.

Zutrittskarten

Namensaktionäre, die am Montag, 31. Mai 2004, als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten ihre Zutrittskarte zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugesandt.

Werden Aktien vor der Generalversammlung verkauft oder anderweitig übertragen, ist der Aktionär diesbezüglich nicht mehr stimmberechtigt und daher verpflichtet, die Zutrittskarte der SC Turnaround Invest AG zurückzusenden. Bei einer bis zum 24. Juni 2004 der Gesellschaft angemeldeten Mutation erhält der bisherige Aktionär, nachdem er die alte Zutrittskarte retourniert hat, eine neue Zutrittskarte mit dem aktuellen Besitzstand, sofern er weiterhin Aktionär der Gesellschaft bleibt. Dem neu eingetragenen Aktionär wird ebenfalls eine Zutrittskarte zugesandt. Nach dem 24. Juni 2004 können aus administrativen Gründen keine Zutrittskarten mehr versandt werden.

Vertretung

Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen (Art. 11 der Statuten). Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können auch die Gesellschaft (Organvertreter) oder Herrn Fürsprecher Marco Müller, Hubatka Müller & Partner, Seestr. 6, 8027 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR mit der Vertretung ihrer Aktien an der Generalversammlung beauftragen. Ohne ausdrücklich anderslautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus. Für die Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte entsprechend zu ergänzen und unterzeichnet dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Zürich, 14. Juni 2004

Der Verwaltungsrat