

Seraph Capital AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am 23. August 2004, 9.00 Uhr, in den Büroräumlichkeiten von Rechtsanwalt Ralph Sigg, Obermattweg 12, 6052 Hergiswil

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Begrüssung
2. Teilnahme der Revisionsstelle
3. Beschluss über die Auflösung und die Liquidation der Gesellschaft
Antrag des VR: Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
4. Wahl der Liquidatoren
5. Genehmigung der Jahresberichte 2000/2001 und 2002 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
6. Entlastung von Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Revisionsstelle
7. Varia

Zug, den 29. Juli 2004

Der Verwaltungsrat

260501