

TAX EXPERT International AG Zürich • Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 20. September 2004, 17.30 Uhr, im Sitzungszimmer der TAX EXPERT International AG, Löwenstrasse 11, 8023 Zürich

Traktanden:

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers.
2. Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2003, des Jahresberichtes des Verwaltungsrates per 31.12.2003 sowie des Berichtes der Revisionsstelle zum Geschäftsjahr 2003.
3. Detaillierte Stellungnahme des Verwaltungsrates zu den mit Gesuch um Auskunft und Einsicht vom 2. Juni 2004 gestellten Fragen des Aktionärs Christoph Busin.
4. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2003 und des Jahresberichtes des Verwaltungsrates per 31.12.2003.
5. Beschlussfassung über das Jahresergebnis.
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
7. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
8. Wahl der Revisionsstelle.
9. Varia.

Zug, 24. August 2004

262315