

Zahnklinik Services AG, Volketswil

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

am Mittwoch, dem 20. Oktober 2004, 8.30 Uhr im Notariat Zürich-Altstadt,
Talstrasse 11, 8001 Zürich

Sehr geehrte Aktionärinnen
Sehr geehrte Aktionäre

Zur Vornahme einer Bilanzsanierung beantragt der Verwaltungsrat der Zahnklinik Services AG, das Aktienkapital der Gesellschaft von gegenwärtig CHF 125 000.– auf null herabzusetzen und es gleichzeitig durch Ausgabe neuer Aktien gegen Barliberierung auf CHF 500 000.– zu erhöhen. Hierfür ist eine Anpassung von Art. 3 der Statuten erforderlich.

Traktandum 1: Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das bisherige Aktienkapital in Höhe von CHF 125 000.– auf CHF 0.– durch Reduktion des Nennwertes sämtlicher 1250 Inhaberaktien von bisher je CHF 100.– auf CHF 0.– herabzusetzen und gleichzeitig eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals auf CHF 500 000.– (fünfhunderttausend Schweizer Franken) durch Ausgabe von 5000 neuen, vollständig in bar zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.– durchzuführen.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, Art. 3 der Statuten der Gesellschaft entsprechend abzuändern und neu wie folgt zu fassen:

«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 500 000.– und ist eingeteilt in 5000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.–. Das Aktienkapital ist voll einbezahlt.»

Traktandum 2: Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Nadia Rottet, Schweizer Bürgerin mit Wohnsitz in Morges, in den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Volketswil, 24. September 2004

Für den Verwaltungsrat:
Dr. Philippe Gerber

265116