

LEOT AG, Busswil

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 3. Dezember 2004, um 8.00 Uhr bei
Eisele & Partner Treuhand AG, Stadlerstrasse 11, 8404 Winterthur.

Traktanden:

1. Jahresbericht 2003
Antrag VR: Genehmigung
2. Jahresrechnung 2003 und Bericht der Revisionsstelle
Antrag VR: Genehmigung
3. Verwendung des Bilanzgewinnes von Fr. 72 591.20
Antrag VR: Fr. 72 591.20 seien auf neue Rechnung vorzutragen
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag VR: Entlastung
5. Wahl des Verwaltungsrates für die Jahre 2005/2006/2007
Vorschlag: Herr O. Stahl, 8467 Truttikon
Herr D. Stahl, 8475 Ossingen
6. Wahl der Kontrollstelle für die Jahre 2005/2006/2007
Antrag VR: Eisele & Partner Treuhand AG
Stadlerstr. 11, 8404 Winterthur

Aktionäre erhalten nur Zutritt zur ordentlichen Generalversammlung gegen Vorweisung der Aktien oder einer entsprechenden Bankbestätigung, die nicht älter als 30 Tage ist. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle können nach Voranmeldung vom 8. November 2004 bis zum 31. November 2004 beim Verwaltungssitz der Gesellschaft, O. Stahl, Guntibachstrasse 2, 8475 Ossingen durch die legitimierten Aktionäre eingesehen oder bezogen werden.

Ossingen, 20. Oktober 2004

267816

Für den Verwaltungsrat
O. Stahl