

## AG FÜR PLANTAGEN IN LIQUIDATION, ZÜRICH

HOTTINGERSTRASSE 21

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der AG für Plantagen in Liquidation, Mittwoch, 15. Dezember 2004, 10.00 Uhr am Domizil der Gesellschaft, Hottingerstrasse 21 in 8032 Zürich

#### Traktanden und Anträge

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. August 2003**  
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.
- 2. Genehmigung der Liquidations-Eröffnungsbilanz**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Liquidations-Eröffnungsbilanz zu genehmigen.
- 3. Genehmigung der Zwischenbilanz per 30. April 2004, Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und die Zwischenbilanz per 30.4.04 zu genehmigen.
- 4. Genehmigung des Liquidationsberichtes**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Liquidationsbericht zu genehmigen.
- 5. Genehmigung der Liquidations-Schlussbilanz, Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und die Liquidations-Schlussbilanz zu genehmigen.
- 6. Entlastung des Verwaltungsrates/der Liquidatoren**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, die gleichzeitig die Liquidatoren sind, die Entlastung zu erteilen.

#### 7. Verschiedenes

Die in den Traktanden aufgeführten Unterlagen liegen ab dem 25. November 2004 am Sitz der Gesellschaft, Hottingerstrasse 21, 8032 Zürich, zur Einsicht auf.

Die Eintrittskarten zur Generalversammlung können bis spätestens am 7. Dezember 2004 am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Voraussetzung dafür ist eine Bescheinigung der Depotbank, die gegen Hinterlegung der Aktien bis am 15. Dezember 2004 ausgehändigt wird.

Zürich, 18. November 2004

270283

Der Verwaltungsrat