

Finapar Beteiligungs-AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag, 30. Dezember 2004, 10.00 Uhr, Türöffnung 9.45 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der Finfunds Management AG, Neuhofstrasse 8, 6340 Baar

1. Entgegennahme des Jahresberichts und des Revisionsstellenberichts 2003

Der Verwaltungsrat beantragt die Entgegennahme der Berichte.

2. Jahresrechnung 2003

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung der gesetzlichen Reserven im Betrag von CHF 3 304 000.– zu Gunsten des Bilanzverlustes von CHF 5 259 867.78.–.

4. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei Décharge zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des gesamten Verwaltungsrates und der Revisionsstelle.

Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2003 und die anderen gesetzlich notwendigen Dokumente liegen vom 30. Dezember 2004 an am Sitze der Gesellschaft, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, während den zwanzig der Generalversammlung vorangehenden Tagen zur Einsicht auf. Jedem Aktionär wird auf Verlangen eine Ausfertigung der vorgenannten Unterlagen zugestellt. Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, haben sich vor Beginn der Generalversammlung zu legitimieren. Der Verwaltungsrat kann jeweils eine andere Art des Besitzausweises zulassen.

Zug, 9. Dezember 2004

271378

Der Verwaltungsrat