

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der

ATV Advanced Technology Ventures AG,

Rotkreuz

Donnerstag, 13. Januar 2005, 15.15 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, Grundstrasse 12, 5. Stock, CH-6343 Rotkreuz

Die Einberufung dieser a.o. Generalversammlung erfolgt aufgrund von Anträgen von zwei Gruppen von Aktionären, welche unterschiedliche Auffassungen über die Fortführung der Gesellschaft vertreten. Die Anträge der beiden Aktionärsgruppen sind kontrovers.

Um eine von der Vergangenheit losgelöste Ausgangssituation zu schaffen, tritt der bisherige Verwaltungsrat per Datum der GV von seinem Amt zurück.

Traktanden und Anträge:

1. Feststellung der Präsenz und der Stimmberechtigungen
Antrag Aktionärsgruppe 1: Feststellung
Antrag Aktionärsgruppe 2: Feststellung
2. Wahl eines Tagespräsidenten
3. Zwischenbericht des VR betr. Geschäftsgang der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr
Antrag Aktionärsgruppe 1: Erstattung
Antrag Aktionärsgruppe 2: Erstattung
4. Auskunft durch den VR über die Vermögensverhältnisse und Solvenz der Gesellschaft
Antrag Aktionärsgruppe 1: Erteilung
Antrag Aktionärsgruppe 2: Erteilung
5. Antrag auf Liquidation der Gesellschaft
Antrag Aktionärsgruppe 1: Liquidation der Gesellschaft
(Die Antragsteller behalten sich vor, diesen Antrag zurückzuziehen, falls bis zwei Tage vor der a.o. GV ein prüfenswertes Übernahmeangebot vorliegt.)
6. Neuwahlen des Verwaltungsrates
Antrag Aktionärsgruppe 1: Wahl von Herrn Friedrich Graf von der Groeben und/oder anderen Personen, die am Tag der GV von vertretenen Aktionären vorgeschlagen werden (Prof. Dr. Dr. Tschirky steht für diese Wahl nicht zur Verfügung);
Antrag Aktionärsgruppe 2: Neuwahl des bisherigen VR (H.R. Herzog und Prof. Dr. Dr. Hugo Tschirky) und Wahl von Friedrich Graf von der Groeben für eine Amtsdauer von 2 Jahren
7. Verschiedenes

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 7. Januar 2005 an der folgenden Stelle beziehen:

ATV Advanced Technology Ventures AG
Grundstrasse 12
CH-6343 Rotkreuz
Tel.: +41 (0)41 799 30 00
Fax: +41 (0)41 799 30 03

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, werden gebeten, sich durch die Organe der Gesellschaft, ihre Bank oder eine andere Person (Stimmrechtsvertreter) vertreten zu lassen. Die **Vollmacht** ist schriftlich zu erteilen. Als **unabhängige Person für die Stimmrechtsvertretung** im Sinne von Art. 689c OR wird Frau Edith Beerli in Härkingen bezeichnet. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre unterschriebene Vollmacht ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten zustellen, werden durch die Organe der Gesellschaft vertreten. Diese wie auch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin werden sich bei den Anträgen der Stimme enthalten, sofern ihnen keine anderen schriftlichen Weisungen erteilt werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben.

Rotkreuz, 10. Dezember 2004

ATV Advanced Technology Ventures AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
H.R. Herzog