

## Tivona Promotion AG

Schäferweg 18  
4052 Basel

### EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf Donnerstag, 20. Januar 2005, 10.00 Uhr, in Zug, c/o Bär & Karrer, Baarerstrasse 8.

#### TRAKTANDEN

- 1 Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2003**
- 2 Bericht der Revisionsstelle**
- 3 Beschlussfassung betreffend:**
  - 3.1 Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2003**

Der Verwaltungsrat beantragt, den anliegenden Jahresbericht und die anliegende Jahresrechnung per 31.12.2003 zu genehmigen.
  - 3.2 Verwendung des Rechnungsergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn bzw. den Jahresverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.
  - 3.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
    - 3.3.1 Herr Roland Zanotelli als Mitglied des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Roland Zanotelli als Mitglied der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2003 Décharge zu erteilen.
    - 3.3.2 Frau Silvia Banholzer als Mitglied des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Frau Silvia Banholzer als Mitglied der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2003 Décharge zu erteilen.
    - 3.3.3 Herr Dr. Peter Leumann als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Erteilung der Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2003 von Herrn Dr. Peter Leumann als Mitglied des Verwaltungsrates auf die nächste ordentliche Generalversammlung zu verschieben.
    - 3.3.4 Herr Alain Rolland als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Erteilung der Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2003 von Herrn Alain Rolland als Mitglied des Verwaltungsrates auf die nächste ordentliche Generalversammlung zu verschieben.
  - 3.4 Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen mit einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen:

    - Dr. Christoph Stutz, Lange Gasse 78, 4052 Basel;
    - Sven Hoffmann, Bettingerstrasse 134, 4125 Riehen;
    - Urs Maurer, Zollikerstrasse 20, 8032 Zürich;
    - Alain Rolland, Av. des Vergys 15, 1225 Chêne-Bourg.
  - 3.5 Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004 wieder zu wählen.
  - 3.6 Statutenänderung**

Der Verwaltungsrat beantragt, aus Art. 18 Abs. 5 der Statuten den Satz «Der Präsident hat keinen Stichtscheid» zu streichen und Art. 18 Abs. 5 der Statuten neu wie folgt zu formulieren: «Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.»

#### Verschiedenes

##### Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen innert der statutarischen Frist am Sitze der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird einem Aktionär eine Ausfertigung dieser Unterlagen unverzüglich zugestellt.

##### Teilnahme- und Stimmberechtigung

Teilnahme- und stimmberechtigt sind alle Aktionäre. Die Aktionäre haben sich mittels Aktienzertifikaten oder Sperrklärung der depotführenden Bank vor Beginn der Generalversammlung zu legitimieren. Die Sperrklärung hat den Zeitraum bis und mit 20. Januar 2005 zu umfassen.

Basel, 29. Dezember 2004

Roland Zanotelli  
Präsident des Verwaltungsrates