

Victoria-Effekten Holding AG

Schutzengelstrasse 36
6342 Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

vom Donnerstag, 10. Februar 2005, 9.00 Uhr, Hotel Wysses Rössli, Schwyz

Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellen der Beschlussfähigkeit.
2. Bestimmung des Protokollführers und Wahl der Stimmenzähler.
3. Entgegennahme des Jahresberichtes 2002/03 und 2003/04.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresberichte.
4. Vorlage der Jahresrechnung 2002/03 und 2003/04 und Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung beider Jahre.
5. Beschlussfassung über das Ergebnis 2002/03 und 2003/04.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Vorschlages des Verwaltungsrates für beide Jahre.
6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat.
Antrag des Verwaltungsrates: Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat für beide Jahre.
7. Wahl der Revisionsstelle.
Antrag des Verwaltungsrates: Die Revisionsstelle, Caminada Treuhand AG, Zürich, wird für 1 Jahr zur Wiederwahl vorgeschlagen.
8. Statutenänderung: Sitzverlegung.
Antrag des Verwaltungsrates: Sitzverlegung der Firma an die Herrengasse 15, 6430 Schwyz.
9. Statutenänderung: Namensänderung.
Antrag des Verwaltungsrates: Der Firmenname lautet: Aria Holding AG.
10. Diverses ohne Beschlüsse.

Baar, 21. Januar 2005/N

Victoria-Effekten Holding AG
Der Verwaltungsrat

Wir bitten Sie beim Eingang zum Versammlungslokal die Aktien oder eine aktuelle Bankbescheinigung über den Aktienbesitz vorzuweisen. Andere Personen können nicht an der Generalversammlung teilnehmen. Es werden keine Stimmrechtsausweise von der Firma ausgefertigt und zugestellt. Jahresberichte 2002/03 und 2003/04 können bei der Firma Imhof Treuhand AG, Herrengasse 15, 6430 Schwyz, vor der GV **schriftlich** verlangt werden.