

Farner Aviation Holding AG, 2540 Grenchen

Einladung an die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung

auf Samstag, 26. Februar 2005, 11.00 Uhr

Müllerhof, St. Niklausstrasse 1, 4500 Solothurn, Parterre, Sitzungszimmer Jos. Müller

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Protokoll
2. Abnahme Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2003 mit Jahresbericht und Jahresrechnung
Abnahme Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2003
3. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2003
Antrag VR: Genehmigung
4. Orientierung der Aktionäre über Bilanzverlust
5. Beschlussfassung über das Jahresergebnis Geschäftsjahr 2003
Antrag VR: Vortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung der Verwaltung
Antrag VR: Erteilung der Décharge
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag VR: Bestätigung Legatex Leysinger AG für ein weiteres Geschäftsjahr
8. Verschiedenes

Grenchen, 2. Februar 2005

Farner Aviation Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
RA Conrad Stampfli, Präsident

Hinweis

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2003 kann beim Verwaltungsratspräsident lic.iur. Conrad Stampfli, Rechtsanwalt und Notar, Müllerhof, St. Niklausstrasse 1, 4500 Solothurn, bestellt werden.

275565