

**GB CyberTech Invest AG, Bahnhofstrasse 23,
CH-6300 Zug**

**EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER
GB CyberTech Invest AG**

Datum Dienstag, 28. Juni 2005

Zeit 14.00 Uhr

Ort Hotel Bellerive au Lac, Zürich

Traktanden

1. Kenntnisnahme des Berichts des Fondsmanagers sowie Genehmigung des Jahresberichtes 2004

**2. Genehmigung der Jahresrechnung 2004 sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2004;
Kenntnisnahme vom Revisionsstellenbericht 2004**

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4. Beratung und Beschlussfassung über eine allfällige Kapitalherabsetzung bzw. eine Auflösung der Gesellschaft

5. Wahl des Verwaltungsrates bzw. ev. der Liquidatoren

Antrag aus Aktionärskreisen: – Abwahl der aktuellen Verwaltungsräte;
– Neuwahl, unter anderen von Dr. Wolf Jürgen Gaede

6. Wahl der Revisionsstelle

7. Varia

Informationen

Legitimation:

Zutrittsberechtigung nur bei Nachweis der Aktionärserschaft bis spätestens zum Zeitpunkt der Generalversammlung.

Jahresrechnung 2004 und Revisionsstellenbericht 2004 liegen 20 Tage vor dem Versammlungsdatum bei den Verwaltungsräten Roland Hofer und Marco Bosshardt zur Einsichtnahme auf (Vor Anmeldung erforderlich).

Für den Verwaltungsrat:
Roland Hofer Marco Bosshardt

285660