



HS HAUSBAU SCHWEIZ AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Dienstag, dem 21. Juni 2005, 14.00 Uhr
in Pfäffikon, Rietbrunnen 20 am Sitz der Revisionsstelle HONEGGER TREUHAND

Traktanden

- 1. Begrüssung**
Feststellung der Präsenz und Konstitutionierung, Wahl der Stimmzähler
- 2. Abnahme des Geschäftsberichtes**
für das Geschäftsjahr 2004
- 3. Abnahme der Jahresrechnung**
für das Geschäftsjahr 2004 und Bericht der Revisionsstelle
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung**
des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2004
- 5. Entlastung der Verwaltung und Revisionsstelle**
- 6. Neuwahlen (Aktionärsausschuss)**
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
- 8. Varia**
 - a) Zu erwartende Abrechnung nach Abschluss
Projekt «Olivos del Sol» in PANORAMICA, Spanien
 - b) Vorstellung Projekt «Miramar de Costa Azahar», Spanien
 - c) Stand Projekt «Service-Wohnpark Freihofmatte» in Schindellegi
 - d) allgemeine Fragen der Aktionäre

Es haben nur Aktionäre oder deren ausgewiesene Vertreter sowie Projektmitarbeiter auf spezielle Einladung des Verwaltungsrates Zutritt zu dieser Generalversammlung.
Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen für ausgewiesene Aktionäre ab sofort am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Pfäffikon, den 30. Mai 2005

Manfred Treutler
Präsident des Verwaltungsrates

285944