

Aerogie.plus AG, Freienbach/SZ

Einladung zur ord. Generalversammlung der Aktion^are auf Mittwoch, den 29. Juni 2005, 14.00 h, am Sitz der Gesellschaft an der Kirchstrasse 42, CH-8807 Freienbach/SZ

Traktanden:

- 1. Begr^ussung
- 2. Feststellung der Beschlussf^ahigkeit
- 3. Wahl der Stimmenz^ahler
- 4. Jahresbericht und Jahresrechnung 2004
- 5. Antrag des Verwaltungsrates zur Herabsetzung des Nennwertes der Aktien von CHF 1.- auf CHF -.10
- 6. Entlastung der Organe
- 7. Wahlen
 - 7.1 Verwaltungsrat: Als neue Mitglieder des Verwaltungsrates werden Eduard Bouchard und Georg St^aheli vorgeschlagen
 - 7.2 Revisionsstelle: Die Progressia Wirtschaftspr^ufung AG soll f^ur ein weiteres Jahr best^atigt werden.
- 8. Verschiedenes

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Kontrollstelle liegen am Sitz der Gesellschaft den Aktion^aren zur Einsicht auf. Den Aktion^aren werden diese Unterlagen auf Verlangen hin zugestellt.

Freienbach, 1. Juni 2005

Der Verwaltungsrat