

## I.SYS AG

ENGELGASSE 77, CH-4052 BASEL

### Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung 2005 der i.Sys AG, mit Sitz in Basel

Sehr geehrte Damen  
Sehr geehrte Herren

Der Verwaltungsrat der i.Sys AG lädt Sie hiermit gemäss Artikel 11 der Statuten zur 1. ordentlichen Generalversammlung 2005 auf den folgenden Termin ein:

**Donnerstag, 30. Juni 2005, 12.00 Uhr, Engelgasse 77 in Basel**

und unterbreitet Ihnen die nachstehenden Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

#### Traktanden

1. Eröffnung und Konstituierung der Versammlung
2. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2003/2004  
*Antrag: Abnahme des Jahresberichtes*
3. Finanzbericht 2003/2004
  - 3.1 Jahresrechnung 2003/2004 (Bilanz per 31.12.2004 und Erfolgsrechnung für das verlängerte Geschäftsjahr vom 25.07.2003 bis 31.12.2004)
  - 3.2 Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2003/2004
  - 3.3 Beschlussfassungen zur Jahresrechnung, zum Revisionsstellenbericht und zum Geschäftsergebnis 2003/2004  
*Antrag 1: Abnahme des von der Revisionsstelle vorgelegten Berichts zum Geschäftsjahr 2003/2004*  
*Antrag 2: Genehmigung der Jahresrechnung 2003/2004 (Bilanz per 31.12.2004 und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr vom 25.07.2003 bis 31.12.2004)*  
*Antrag 3: Vortrag des Geschäftsergebnisses 2003/2004 auf neue Rechnung*
4. Wahl der Revisionsstelle  
*Antrag: Wiederwahl von Balestra Treuhand AG, in Reinach BL, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2005*
5. Diverses

Basel, den 3. Juni 2005

Mit freundlichen Grüssen  
**i.Sys AG**  
Der Verwaltungsrat

#### Bemerkungen:

- Die Einladung ergeht an die der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einladung bekannten Aktionäre sowie durch Publikation im SHAB.
- Teilnahme und Stimmrecht richten sich nach Art. 14. und 15. der Statuten.
- Die Legitimation erfolgt durch Vorlage der Aktienzertifikate.

#### Jahresabschluss 2003/04:

- Die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 16.06.2005 für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm der Geschäftsbericht zugesandt wird.

#### Verteiler:

- Aktionariat soweit die Adressen der Aktionäre bekannt sind (Lettre Signature)
- Revisionsstelle, Balestra Treuhand AG, Reinach BL