

## Financial EXPERT AG

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am 5. Januar 2006, 10.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich.

#### Traktanden:

**1. Begrüssung und Wahlen**

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmenzählern.

**2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2004 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2004 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2004 mit dem Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättensitz der Gesellschaft, Löwenstr. 11, 8001 Zürich, ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.

**3. Beschlussfassung**

Beschlussfassung über das Jahresergebnis.

**4. Entlastung des Verwaltungsrates**

Erteilung der Entlastung an die Verwaltungsräte.

**5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Rücktritt von Herrn Flavio Costantini per 23.6.2005 und von Herrn Christoph Busin per 17.12.2004 Kenntnis zu nehmen und Herrn Richard Wuerkli als Verwaltungsrat für die Amtsdauer 2005 in seinem Amt zu bestätigen.

**6. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Juris Treuhand AG in Zug als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2005 zu wählen.

6. Dezember 2005

Der Verwaltungsrat

301958