

PGCA Luzern AG

Einladung

1. Zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der PGCA Luzern AG

Dienstag, 4. Juni 2002, 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft
c/o Aicher De Martin Zweng AG, Würzenbachstrasse 56, 6006 Luzern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Protokoll der Generalversammlung vom 7. August 2001
Antrag: Genehmigung des Protokolls
2. Entgegennahme des Jahresberichts 1999
Antrag: Genehmigung des Jahresberichts
3. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Antrag: Abnahme des von der Revisionsstelle vorgelegten Berichts
4. Jahresrechnung 2001
Antrag: Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2001
5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
Antrag: Vollumfängliche Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
6. Beschlussfassung für die Verwendung des Jahresergebnisses
Der Jahresverlust 2001 der PGCA Luzern AG beträgt **Fr. 5336.–**
Antrag: Der Jahresverlust von Fr. 5336.– sei auf die Rechnung 2002 vorzutragen.
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle

Die Jahresrechnung 2001, der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können bei der PGCA Luzern AG, Postfach 1464, 6000 Luzern 15, angefordert werden. Die Inhaberaktionäre haben sich bei der Generalversammlung durch Vorlage der Aktien oder der Depotbescheinigung auszuweisen.

2. Zur ausserordentlichen Generalversammlung

direkt im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
Antrag: Die Gesellschaft sei aufzulösen und zu liquidieren.
2. Wahl des Liquidators
Antrag: Die Liquidation habe durch den Verwaltungsrat zu erfolgen.
3. Verschiedenes

Luzern, 1. Mai 2002

Für den Verwaltungsrat
Ronald Tingley