

Feba Holding Aktiengesellschaft Vaduz
Meierhofstrasse 5, Postfach 1513, FL-9490 Vaduz

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Feba Holding Aktiengesellschaft

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Montag, 24. Juni 2002, 9.30 Uhr
im Renaissance Zürich Hotel, Talackerstr. 1, Zürich-Glattbrugg

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit. Wahl des Stimmenzählers.
3. Abnahme des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 12.11.2001.
4. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates für das Jahr 2001.
5. Abnahme der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle für das Jahr 2001.
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2001:
Der Verwaltungsrat empfiehlt auf die neue Rechnung vorzutragen.
7. Entlastung der Verwaltung und der Revisionsstelle:
Antrag: Dem Verwaltungsrat und der Revisionsstelle ist Décharge zu erteilen.
8. Wahl der Verwaltung und der Revisionsstelle:
Antrag: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl des bisherigen Verwaltungsrates und der bisherigen Revisionsstelle für eine weitere statutarische Amtsdauer.
9. Bericht der Vewaltung über den aktuellen Stand der Fusion der Gesellschaften.
10. Bericht der Verwaltung über die Beteiligungsgesellschaften.
11. Varia.

Der Aktionär hat nur Zutritt zur Versammlung, wenn er die Aktienzertifikate tatsächlich oder eine entsprechende Depotbestätigung einer Bank, eines Notars oder Rechtsanwaltes vorweist (Datum Zeitraum der GV). **Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Aktien sowie die Stückelung, den Nominalwert und die Aktiennummern enthalten.**

Für die Stimmabgabe werden nicht akzeptiert: Kopien von Originalaktien, Vollmachten ohne Beilage der Originalaktien oder gültigen Depotbestätigungen sowie Depotbestätigungen, die nicht das Datum des Zeitraums der diesjährigen Generalversammlung aufweisen.

Die Eingangskontrolle ist ab 8.30 Uhr geöffnet. Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre um frühzeitiges Erscheinen.

Anmeldungen sind schriftlich erbeten bis Montag, 17. Juni 2002, an die Feba Bau AG, Wollerau, Fax-Nr. 0041-1-787 83 20.

Mit freundlichen Grüssen
Feba Holding AG Vaduz

Werner Müller
Delegierter des Verwaltungsrates

P.S. Geschäftsbericht, Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft (Tel. 00423-236 00 11) und bei der Feba Bau AG, Geschäftshaus Etzelstrasse 17, CH-8832 Wollerau (Tel. 0041-1-787 83 10), zur Einsichtnahme nach Terminvereinbarung auf.

Vaduz, 22. Mai 2002