

CEDES Holding AG, Landquart

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der CEDES Holding AG, Weststrasse, CH-7302 Landquart, für das Geschäftsjahr 2005 am 12. Mai 2006, 14.00 Uhr am Hauptsitz CEDES AG, Science Park, CH-7302 Landquart.

Tagesordnung und Anträge des Verwaltungsrates

1. Vorlage und Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers.
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2005 und die Jahresrechnung 2005 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers für das Geschäftsjahr 2005 zur Kenntnis zu nehmen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 1 111 850.33 wie folgt zu verwenden:

<i>Zuweisung an die gesetzlichen Reserven</i>	<i>CHF</i>	<i>54 000.—</i>
<i>Dividende</i>	<i>CHF</i>	<i>990 000.—*</i>
<i>Vortrag auf die neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>67 850.33</i>
<i>Total</i>	<i>CHF</i>	<i>1 111 850.33</i>

**CHF 3.30 pro Aktie abzüglich 35% gesetzliche Verrechnungssteuer*
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates unter Verdankung ihrer Leistungen Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates wie folgt wieder zu bestellen:
Beat De Coi, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates
Dr. Beat Rohrer, Vizepräsident
Stefan Huber, Mitglied
Bruno Tscholl, Mitglied
Peter Stephan, Mitglied
5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma KPMG Fides Peat, Bogenstrasse 7, 9000 St. Gallen, als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2006 zu wählen.

Der Geschäftsbericht mit Tätigkeitsbericht und Jahresrechnung liegt bei der Gesellschaft auf. Er kann dort unentgeltlich bezogen werden.

Landquart, 11. April 2006

Für den Verwaltungsrat

Beat De Coi Dr. Beat Rohrer
Präsident Vizepräsident