

UFT Unitas Finance and Trust Corp., Zug

Einladung zur 31. Generalversammlung

Der Verwaltungsrat lädt alle Aktionäre zu der am Freitag, 2. März 2007, um 17.00 Uhr, an der Alpenstrasse 12, 6304 Zug, 3. Stock, stattfindenden ordentlichen Generalversammlung ein.

Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Stimmzahl
2. Genehmigung des Protokolls der 30. ordentlichen Generalversammlung vom 24.2.2006
Antrag: Genehmigung
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2006
Antrag: Genehmigung
4. Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Genehmigung der Jahresrechnung 2006
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Zuweisung von CHF 70 000.– an die gesetzliche Reserve,
Vortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Erteilung der Entlastung
7. Wahlen
 - Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte
 - Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle
8. Varia

Anträge an die Generalversammlung sind 10 Tage vor dem Versammlungsdatum schriftlich an das Firmendomizil zu richten.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: RA Peter M. Studer, Baarerstrasse 2, 6301 Zug.

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen im Büro Lenzlinger, Alpenstrasse 12, Zug, zur Einsicht auf (Vor Anmeldung erforderlich); Aktionäre haben sich rechtsgenügend auszuweisen.

Zug, 31. Januar 2007

UFT Unitas Finance and Trust Corp.
Der Verwaltungsrat