

Verde Feba Bau AG

An die Aktionäre und Miteigentümer der
Verde Feba Bau AG
c/o Debifact AG, Asylstrasse 1, CH-6340 Baar ZG

Die Aktionäre und Miteigentümer sind zur ordentlichen Generalversammlung am
Dienstag, dem 24. Juni 2003, um 15.00 Uhr, im Gasthaus Verenahof, Roosstrasse 11,
CH-8832 Wollerau, eingeladen (*nahe der Autobahnauffahrt Wollerau in Richtung Zürich*).

Traktanden:

1. Begrüssung.
2. Feststellung der Stimmenanzahl und der Beschlussfähigkeit. Wahl des Stimmzählers.
3. Abnahme des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 19.12.2002.
4. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates.
5. Vorlage der Jahresrechnung 2002.
Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung.
6. Bericht der Revisionsstelle.
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses:
Der Verwaltungsrat empfiehlt auf die neue Rechnung vorzutragen.
8. Entlastung der Verwaltung:
Antrag: Dem Verwaltungsrat ist Decharge zu erteilen.
9. Wahl der Verwaltung und der Revisionsstelle.
10. Bericht der Verwaltung über den aktuellen Stand des Projekts Panoramica.
11. Es liegt ein verbindliches Kaufangebot einer spanischen Bauträgergesellschaft für die wesentlichen Teile (2te Phase, und Gewerbecenter) der «Urbanizacion Panorámica» vor. Die Verdefeba Construcciones SA, 100%-Tochtergesellschaft, ist Eigentümerin des Gewerbecenters und verschiedener Grundstücke, welche von diesem Kaufangebot betroffen sind. Über den Verkauf der Liegenschaften ist Beschluss zu fassen.
12. Verschiedenes

Die Aktionäre haben nur Zutritt zur Versammlung, wenn sie die Aktienzertifikate tatsächlich oder eine entsprechende Depotbestätigung einer Bank, eines Notars oder Rechtsanwaltes vorweisen (Datum Zeitraum der GV). Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Aktien 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 Bilanz, der Revisions- und der Geschäftsbericht liegen am Sitz der Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, CH-8832 Wollerau, zur Einsichtnahme auf. Vorherige Anmeldung ist jedoch unbedingt erforderlich.

Baar, den 20. Mai 2003

Verde Feba Bau AG
Ramon C. Zehnder
Verwaltungsrat