

## Feba Holding AG

An die Aktionäre der  
**Feba Holding AG**  
Meierhofstrasse 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung am  
**Montag, dem 23. Juni 2003**, um 11.00 Uhr, im Gasthaus Verena Hof, 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 Stimmenzählers.
3. Abnahme des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 24.6.2002.
4. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates für das Jahr 2002.
5. Vorlage und Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Jahr 2002.
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2002:  
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 und Wiederwahl der Verwaltung und der Revisionsstelle.
9. Bericht der Verwaltung über die Beteiligungsgesellschaften.
10. Bericht der Verwaltung über den aktuellen Stand der Fusion der Gesellschaften.
11. Varia.

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.

Vaduz, den 23. Mai 2003

**Feba Holding AG**  
Werner Müller  
Vorsitzender des Verwaltungsrates