

Lanza Swiza AG

An die Aktionäre und Miteigentümer der
Lanza Swiza AG
c/o Debifact AG, Asylstrasse 1, CH-6340 Baar ZG

Die Aktionäre und Miteigentümer sind zur ordentlichen Generalversammlung am
Montag, dem 30. Juni 2003, um 11.00 Uhr, im Büro der Feba Bau AG, Etzelstrasse 17,
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 ausserordentlichen Generalversammlung vom 2.12.2002.
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 Décharge zu erteilen.
9. Wahl der Verwaltung und der Revisionsstelle.
10. Aufgabenverteilung und Festlegung der Befugnisse und Pflichten
11. Bericht der Verwaltung über den aktuellen Genehmigungsstand.
12. Bericht der Verwaltung über den aktuellen Stand der Verkaufsbemühungen der Liegenschaften auf Lanzarote.
13. 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

Lanza Swiza AG
Ramon C. Zehnder
Verwaltungsrat