

LYSYS AG, Zürich

Im Auftrag des Verwaltungsrates der LYSYS AG lade ich Sie ein zur

13. ordentlichen Generalversammlung
über das Geschäftsjahr 2002

am 7. Juli 2003, um 10.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Gessnerallee 38, 8001 Zürich.

Traktanden:

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2002
- 2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2002
- 3. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung 2002
- 4. Entlastung der Organe der Verwaltung und der Geschäftsführung
- 5. Wahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat
- 6. Wahl der Revisionsstelle
- 7. Varia

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung auf den 31. Dezember 2002 mit dem Bericht der Kontrollstelle sowie allfällige Anträge des Verwaltungsrates liegen im Büro der Gesellschaft, Gessnerallee 38, 8001 Zürich, den Aktionären zur Einsicht auf.

Im Auftrag des Verwaltungsrates
Patricia Greco