

CM Beteiligungen AG, Freienbach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 24. November 2003, 16.00 Uhr in der Advokatur
Peter Goepfert, Schneidergasse 28, 4051 Basel.

Traktanden:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2002 sowie Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2002
2. Verwendung des Bilanzverlustes 2002 von CHF 234 788.37
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
3. Massnahmen zur Verbesserung des Eigenkapitals:
Antrag: Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Massnahmen zur Verbesserung des Eigenkapitals
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Gewährung der Entlastung
5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: – Wiederwahl von Frau Carina Müller, Herrn Peter Goepfert und Herrn Markus Schad Müller für eine Amtsdauer von 1 Jahr
6. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl von Herrn Bénédicte Schmassmann für die Amtsdauer von 1 Jahr
7. Verschiedenes

An dieser Generalversammlung sind die per Datum 4. November 2003 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen durch einen anderen Aktionär, durch die Müller Vermögensverwaltungs AG, 4410 Liestal, oder durch Herrn Pierre Gut, c/o Vulpes Treuhand AG, Postfach, 4001 Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR.

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Jahresbericht) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 20. Oktober 2003 bei der Müller Vermögensverwaltungs AG, Schulgartenstrasse 26, 4410 Liestal, zur Einsicht auf.

Der Verwaltungsrat