

Code Organisation AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Mittwoch, 19. November 2003, um 11.00 Uhr im
Restaurant Golfpark, Rütihof, 8855 Wangen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 22. Oktober 2002**
Das Protokoll liegt am Sitz der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Einsicht auf.
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung.
- 2. Entgegennahme des Geschäftsberichtes**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes 2002.
- 3. Jahresrechnung 2002**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2002.
- 4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
Kein Antrag
- 5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt ihm für das Geschäftsjahr 2002 Décharge zu erteilen.
- 6. Wahlen**
 - a) Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Beat Seeholzer für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.
 - b) Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Progressia Wirtschaftsprüfung AG, Kirchstrasse 42, 8807 Freienbach, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.
- 7. Geschäftsbericht**
Der Geschäftsbericht 2002 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung sowie dem Bericht der Revisionsstelle liegt ab dem 15. Oktober 2003 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Kopien werden keine versandt.
- 8. Zutritt und Stimmberechtigung**

Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind nur Aktionäre zugelassen, welche sich mittels der Inhaberaktien, Bank- und/oder Depotauszügen als Aktionäre ausweisen können.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Eintrittskarte bis spätestens 7 Tage vor der Generalversammlung, d.h. bis spätestens 12. November 2003, bei der nachstehenden Stelle beziehen:
Code Organisation AG, Aktienbüro, Feldmoosstrasse 8, 8853 Lachen.

Altendorf, 3. Oktober 2003

Code Organisation AG
Für den Verwaltungsrat
Beat Seeholzer