

Verde Feba AG

An die Aktionäre der **Verde Feba AG**
c/o Ari Secunda AG, Gotthardstrasse 3, CH-6301 Zug ZG
und die Mitglieder der Miteigentümergeinschaft.

Die Aktionäre und Miteigentümer sind zur

ordentlichen Generalversammlung

am **Freitag, dem 12. März 2004, um 9.30 Uhr**, im Gasthaus Verenahof, 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 24.6.2003.
4. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates.
5. Vorlage der Jahresrechnung 2003.
Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung.
6. Bericht der Revisionsstelle.
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses:
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung.
8. Entlastung der Verwaltung:
Antrag: Dem Verwaltungsrat ist Décharge zu erteilen.
9. Aufkündigung des Treuhandvertrages mit der Miteigentümergeinschaft:
Antrag: Der Treuhandvertrag wird aufgekündigt.
10. Beschlussfassung über die Liquidierung der Gesellschaft.
11. Verwendung des Schlussgewinns:
Antrag: Der Schlussgewinn soll an die Aktionäre proportional zu deren Beteiligung ausbezahlt werden, gegen Hereingabe der Aktien.
12. Wahl des Liquidators und der Revisionsstelle
Antrag: Der bisherige VR wird zum Liquidator gewählt. Die Revisionsstelle wird beibehalten.
13. Verschiedenes, betreffend die Verde Feba AG.

Versammlung der «Verde Feba Miteigentümergeinschaft»

1. Bericht über den Verkauf der Liegenschaft Panorámica und die voraussichtlichen Auswirkungen für die Miteigentümer.
2. Diskussion und Beschlussfassung über die Fortführung oder Liquidierung der Miteigentümergeinschaft. Festlegung des Procedere, eventuell Wahl eines Treuhänders zur Verteilung der Enderlöse nach Schliessung der spanischen Besitzgesellschaft.
3. Verschiedenes

Zutrittsbestimmungen: Aktionäre haben nur Zutritt zur Versammlung und Stimmrecht, wenn sie ihre Aktien im Original oder eine entsprechende Depotbestätigung im Original einer Bank, eines Notars oder Rechtsanwaltes vorweisen, mit Sperrvermerk für den Zeitraum der GV. Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Aktien, den Nominalwert und die Aktiennummern enthalten.

Die Bilanz, der Revisions-, der besondere Revisions- und der Geschäftsbericht liegen am Sitz der Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, CH-8832 Wollerau, zur Einsichtnahme auf. Vorherige telefonische Anmeldung ist jedoch unbedingt erforderlich.

Wollerau, den 28. Januar 2004

Ramon C. Zehnder, Verwaltungsrat der Verde Feba AG