

CM Beteiligungen AG, Freienbach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 18. Juni 2004, 16.00 Uhr bei
Müller Vermögensverwaltungs AG, Schulgartenstrasse 26, 4410 Liestal

Traktanden:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2003 sowie Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2003.
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2003 von CHF 65 608.39
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung.
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Gewährung der Entlastung.
4. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: Wiederwahl von Frau Carina Müller, Herrn Peter Goepfert und Herrn Markus Schad Müller für eine Amtsdauer von 1 Jahr.
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl von Herrn Bénédic Schmassmann für die Amtsdauer von 1 Jahr.
6. Verschiedenes

An dieser Generalversammlung sind die per Datum 4. Juni 2004 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 31. Mai 2004 bei der Müller Vermögensverwaltungs AG, Schulgartenstrasse 26, 4410 Liestal, zur Einsicht auf.

Der Verwaltungsrat