

Brähler ICS AG

Bahnhofstrasse 9
3250 Lyss

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

vom 3. Juni 2004, um 17.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Lyss

Traktanden und Anträge

- 1. Protokoll der Generalversammlung vom 15. Mai 2003**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung ohne Änderung
- 2. Jahresbericht 2003**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 3. Jahresrechnung 2003, Bericht der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Wiederwahl der Revisionsstelle
- 7. Verschiedenes**

Aktionäre oder deren Vertreter sind nur stimmberechtigt, wenn sie im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sind. Eintrittskarten können bis zum 28. Mai 2004 am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Dabei ist ein Ausweis über den Aktienbesitz zu erbringen. Der Verwaltungsrat entscheidet endgültig über die Ausstellung der Eintrittskarten.

Der Geschäftsbericht mit Rechnung und Bilanz 2003 und das Protokoll der GV 2003 liegen ab 14. Mai 2004 am Sitz der Gesellschaft in Lyss zur Einsicht für die Aktionäre auf (Anmeldung obligatorisch).

Lyss, den 6. Mai 2004

Brähler ICS AG
Der Verwaltungsrat