LYSYS AG, Zürich

Im Auftrag des Verwaltungsrates der LYSYS AG lade ich Sie ein zur

14. ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2003

am 14. Juli 2004 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Gessnerallee 38, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Juli 2003
2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2003
3. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung 2003
4. Entlastung der Organe der Verwaltung und der Geschäftsführung
5. Wahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Varia

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung auf den 31. Dezember 2003 mit dem Bericht der Kontrollstelle sowie allfällige Anträge des Verwaltungsrates liegen im Büro der Gesellschaft, Gessnerallee 38, 8001 Zürich, den Aktionären zur Einsicht auf.

Im Auftrag des Verwaltungsrates mit freundlichen Grüssen
Patricia Greco

257641

Annonces offres d'emploi

sont acceptées tous les jours ouvrables
dans la Feuille officielle suisse du commerce

Anzeigen-Annahmestelle

Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel

Telefon 032 344 82 98, Telefax 032 344 83 53, E-Mail: anzeigen@gassmann.ch