

AG für innovative Finanzdienstleistungen
Generalversammlung

Dienstag, 19. Oktober 2004, 15.00 Uhr, in den Büros der AGFIF International AG, Räfifelstrasse 11, 8045 Zürich.

Traktandenliste:

- 1. Eröffnung
- 2. Geschäftsbericht 2003
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 3. Jahresrechnung 2003 und Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung
- 6. Genehmigte Kapitalerhöhung / Statutenänderung
Antrag des Verwaltungsrates: Die Statuten seien mit Art.3a und Art.9a zu ergänzen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 19. Oktober 2006 durch Ausgabe von höchstens 6'840 vollständig zu liberierenden Namensaktien (Stimmrechtsaktien) mit einem Nennwert von je CHF 10 im Maximalbetrag von CHF 68'400 sowie durch Ausgabe von höchstens 6'817 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 100 im Maximalbetrag von CHF 681'700 zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Partizipationskapital bis zum 19. Oktober 2006 durch Ausgabe von höchstens 149'985 vollständig zu liberierenden Namenspartizipations-

scheinen mit einem Nennwert von je CHF 10 im Maximalbetrag von CHF 1'499'850 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die neuen Partizipationsscheine unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäß Art. 6 und 10 dieser Statuten. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

- 7. Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligung / Statutenänderung
Antrag des Verwaltungsrates: Die Statuten seien mit Art.3b und Art.9b zu ergänzen.

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 750'100 erhöht. Die Ausgabe erfolgt durch höchstens 6'840 vollständig zu liberierenden Namenaktien (Stimmrechtsaktien) im Nennwert von je CHF 10 und im Maximalbetrag von CHF 68'400 sowie durch Ausgabe von höchstens 6'817 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 100 im Maximalbetrag von CHF 681'700, infolge Ausübung von Options- oder Bezugsrechten, welche Mitarbeitern der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften, einschliesslich Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft, eingeräumt werden.

Das Partizipationskapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 1'499'850 erhöht. Die Ausgabe erfolgt durch höchstens 149'985 vollständig zu liberierenden Namenspartizipationsscheinen mit einem Nennwert von je CHF 10, infolge Ausübung von Options- oder Bezugsrechten, welche Mitarbeitern der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften, einschliesslich Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft, eingeräumt werden.

- 8. Varia

Geschäftsbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und zu Traktandum 6 und 7 den vollständigen Wortlaut der neuen Artikel 3a und 3b sowie 9a und 9b der Statuten, das Protokoll der 4. Generalversammlung sowie die Anträge des Verwaltungsrates können auf Voranmeldung ab dem 21.September 2004 am Sitz der Gesellschaft (Talstrasse 31, 8808 Pfäffikon) oder in den Büros der AGFIF International AG (Räfifelstrasse 11, 8045 Zürich) eingesehen werden. Zutrittskarten werden vor der Versammlung gegen Vorweisung der Aktientitel oder einer Bankbestätigung über den Aktienbesitz ausgegeben.

Ferner weisen wir unsere Partizipanten darauf hin, dass der Beschluss der Generalversammlung am Gesellschaftssitz und in den Büros der AGFIF International AG, Räfifelstrasse 11, 8045 Zürich, ab dem 21. Oktober 2004, jeweils nach Voranmeldung, zur Einsicht aufgelegt ist.

264670

Pfäffikon, 20. September 2004

Der Verwaltungsrat