

**Generalversammlung der
Feba Holding AG,
Rätikonstr. 31, 9490 Vaduz, Liechtenstein**

Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen am Mittwoch, dem **1. Dezember 2004, Beginn um 11.00 Uhr**, Eingangskontrolle ab 9.30 Uhr, im **SEEDAMM PLAZA, Seedammstr. 3, 8808 Pfäffikon (SZ), Schweiz**.

1. Begrüssung
2. Feststellung der Stimmenanzahl und der Beschlussfähigkeit. Wahl des Stimmenzählers
3. Genehmigung der Traktandenliste
4. Abnahme der Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 3.11.2003 (erster Teil) und vom 10.12.2003 (zweiter Teil)
5. Erläuterungen des Geschäftsberichtes 2003/04
6. Abnahme des Geschäftsberichtes des Geschäftsjahres 2003/04 des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht zu genehmigen.
7. Erläuterung der Jahresrechnung 2003/04
8. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2003/04
9. Abnahme der Jahresrechnung 2003/04
Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung zu genehmigen.
10. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2003/04
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.
11. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003/04
Der Verwaltungsrat beantragt der Verwaltung und der Revisionsstelle Décharge zu erteilen.
12. Wahl der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr
Der Verwaltungsrat beantragt die Revisionsstelle Näff Treuhand AG wieder zu wählen.
13. Beschlussfassung über die Abgabe von eigenen Aktien der Gesellschaft zum Nominalwert an Geschäftsführer von Konzerngesellschaften (¾ Mehrheit nötig)
Die Geschäftsführer von Konzerngesellschaften sollen, teilweise in Form von Aktien, welche die Gesellschaft an sich selbst hält (eigene Aktien), entschädigt werden.
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Generalversammlung die Abgabe eigener Aktien zu Nominalwerten an Geschäftsführer von Konzerngesellschaften im Umfang von maximal 7% des bestehenden Aktienkapitals genehmigt und gleichzeitig Ansprüche von Aktionären auf derartige eigene Aktien ausschliesst.
Der Ankauf von eigenen Aktien durch die Feba Holding AG zum Zweck der Ausgabe im Zusammenhang mit dieser Aktienherausgabe wird ausgeschlossen.

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

Reservieren Sie jetzt Ihre Anzeige im SHAB, dem einzigen offiziellen Publikationsorgan der Eidgenossenschaft, welches regelmässig mit den neusten amtlichen Informationen und gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen erscheint.