

Einladung zur Generalversammlung der
GUB Glasauer Swiss
Kommanditaktiengesellschaft

Die Generalversammlung unserer Gesellschaft findet statt am 22. Dezember 2004, um 9.00 Uhr, in D-74523 Schwäbisch Hall, Am Spitalbach 20.

Traktanden

- 1. Bericht des unbeschränkt haftenden Gesellschafters über den Verlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2003/2004 mit Vorlage der Jahresrechnung zum 30. September 2004.
- 2. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen:
Herr R. Kellenberger aus Goldach scheidet als Revisionsstelle aus. Herr Diplom Finanzwirt Walter Schurmann, Kössen, wird zur Revisionsstelle der Gesellschaft bestellt.
- 3. Wahl der Aufsichtsstelle
Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen:
Herr Claude Aemisegger aus Rorschacherberg scheidet als Aufsichtsstelle aus. Herr Dieter Fetting aus Rorschacherberg wird zum Mitglied der Aufsichtsstelle bestellt.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.
Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei einem Kreditinstitut ihre Aktien während der üblichen Geschäftszeit hinterlegen und bis zur Beendigung der Generalversammlung dort belassen und gesperrt gehalten lassen.
Die Hinterlegung hat bis spätestens zum 17.12.2004 zu erfolgen.
Zum Nachweis der Hinterlegung ist eine von dem Kreditinstitut ausgestellte Bescheinigung über die Hinterlegung beim unbeschränkt haftenden Gesellschafter, Herrn Gerald Glasauer, Am Spitalbach 20, D-74523 Schwäbisch Hall, bis zum 20.12.2004 einzureichen.

12. November 2004

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter
GUB Glasauer Swiss KoAG