

Shop-Global AG / Schweiz

276157

Einladung zur 8. ordentlichen Generalversammlung. GV-Termin: Freitag, 11. März 2005, im Hotel Trauben, CH-8570 Weinfelden. Saalöffnung: 13.45 Uhr, Beginn: Punkt 14 Uhr.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Feststellung der Vertretung des Aktienkapitals
2. Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsstellenbericht per 31.12.2004
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Der Verwaltungsrat beantragt die Pos. 2. bis 4. vorbehaltlos zu genehmigen
6. Verschiedenes: Der Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsstellenbericht 04 liegen ab dem 11. Februar 2005 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen kostenlos zugestellt. Die Teilnehmer haben sich zu Beginn der GV über den Besitz ihrer Aktien durch Vorlage der Aktienzertifikate oder einer Depotbescheinigung ihrer Bank oder unserer Gesellschaft auszuweisen. Für die Vertretung gelten die Regelungen gemäss Art. 689b und Art. 689d OR.

Hergiswil NW, 11. Februar 2005

Der Verwaltungsrat