

Intertouristik Holiday AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am 10. April 2002, 11.30 Uhr
in den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft in 6300 Zug, Baarerstrasse 11

Traktanden

1. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 11. Mai 2000
Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll sei zu genehmigen.
2. Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2000
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.
3. Bilanz per 31. Dezember 2000 und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2000
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen.
4. Verwendung des Rechnungsergebnisses des Geschäftsjahres 2000.
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn sei auf neue Rechnung vorzutragen.
5. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000.
Antrag des Verwaltungsrates: Dem Verwaltungsrat sei Entlastung zu erteilen.
6. Wahl des Verwaltungsrates:
Antrag des Verwaltungsrates: Vom Rücktritt Max W. Scherrer von Mosnang, in Meggen, sei Kenntnis zu nehmen und Juan-Pedro Schaltegger, von Bisegg, in Birchwil, zum neuen Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.
7. Wahl der Revisionsstelle:
Antrag des Verwaltungsrates: Die Bühler Revisions AG, Zug, sei als Revisionsstelle für 2001 zu bestätigen.
8. Verschiedenes
Keine Anträge.

Zug, den 14. März 2002

Intertouristik Holiday AG