

5E Holding AG



An die Aktionärinnen und Aktionäre der 5E Holding AG, Zug

Einladung zur 7. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der 5E Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur siebten Generalversammlung der 5E Holding AG am 24. August 2005, 15.30 Uhr, Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6304 Zug, einzuladen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

- 1. Vorlage des Geschäftsberichtes 2004/2005 und der Berichte der Revisionsstelle und der Konzernrechnungsprüferin**
- 2. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2004/2005; Verwendung des Bilanzverlustes**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2004/2005 zu genehmigen und den Bilanzverlust von CHF 40.305 Mio. auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2004/2005 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl der Revisionsstelle und der Konzernrechnungsprüferin**
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüferin zu wählen.
- 5. Diverses**

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2004/2005 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung und die Berichte der Revisionsstelle und der Konzernrechnungsprüferin liegen am Sitz der Gesellschaft, Innere Güterstrasse 4, 6300 Zug, ab 3. August 2005, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist auf der Website der Gesellschaft (www.5eh.ch) elektronisch verfügbar. Zusätzlich können einzelne Exemplare bei Investor Relations (Tel. 041 726 79 85, Email tamara.krebs@5eh.ch) bezogen werden.

Zutrittskarten/Stimmaterial

Aktionären, die am 2. August 2005 im Aktienbuch eingetragen sind, werden mit der Einladung alle Unterlagen sowie auf entsprechende Anforderung hin eine persönliche Zutrittskarte mit Stimmaterial zugestellt. An der Generalversammlung sind die am 2. August 2005 im Aktienregister der 5E Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr teilnahme- und stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Es freut uns, wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen. Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, Ihre Vertretung zu regeln. Dabei gilt folgendes:

- Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, einen Beauftragten der Gesellschaft oder durch Herrn Dr. Karel Zoller, Rechtsanwalt, Alpenstrasse 14, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen.
- Die Vollmacht auf der Anmeldung ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens am 17. August 2005 zurückzusenden.
- Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen, werden durch einen Beauftragten der Gesellschaft vertreten; ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der S A G SIS Aktienregister AG (Postfach, CH-4601 Olten, Fax 062 205 39 71), bis zum 23. August 2005 Anzahl und Art der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben und sich am 24. August 2005 bis spätestens 15.15 Uhr im Kontrollbüro als Depotvertreter auszuweisen. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Kontrollbüro

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 15.00 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

Anmeldung

Wir bitten Sie, sich mit dem vorgesehenen Formular zur Teilnahme an der siebten ordentlichen Generalversammlung bis zum 17. August 2005 anzumelden.

Apéro

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro einzuladen.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Christoph Schmid
Präsident des Verwaltungsrats

5E Holding AG, Innere Güterstrasse 4, 6300 Zug, Tel. +41 41 726 79 80,
Fax +41 41 726 79 81, Internet www.5eh.ch, E-Mail info@5eh.ch