

Perun Holding AG, Zug
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Perun Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Perun Holding AG ein auf:

Montag, den 29. August 2005, 14.00 Uhr
in den Räumen der Eiger (Europe) AG
Mühlebachstrasse 38, 8008 Zürich

Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 24. August 2004
2. Vorlage des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2004/2005
3. Vorlage des Jahresabschlusses per 31.3.2005
4. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle
5. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2004/2005
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
7. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates
8. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2005/2006
9. Verschiedenes

Die Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Aktionäre können verlangen, dass ihnen eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Zug, den 29. Juli 2005

Der Verwaltungsrat

290361