

## Lagamex AG, Zug

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Freitag, den 26. August 2005, um 17.00 Uhr im Hotel Origlio Country Club, 6945 Origlio

#### Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionäre
2. Feststellung der Stimmenzahl und der Beschlussfähigkeit. Wahl des Stimmzählers
3. Abnahme des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 15. November 2002
4. Vorlage der Jahresrechnung 2002
5. Vorlage der Jahresrechnung 2003
6. Vorlage der Jahresrechnung 2004  
*Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnungen 2002, 2003 und 2004*
7. Bericht der Revisionsstelle
8. Beschlussfassung über die Verwendung der Bilanzergebnisse  
*Antrag: Vortrag auf neue Rechnung*
9. Entlastung der Verwaltung  
*Antrag: Dem Verwaltungsrat ist Décharge zu erteilen*
10. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle  
*Antrag: Verwaltungsrat und Revisionsstelle werden beibehalten*
11. Verschiedenes

Zug, 11. Juli 2005

Lagamex AG

289930