An die Aktionärinnen und Aktionäre der

Rentenhaus AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2004

Datum: 9. Dezember 2005, 16.15 Uhr

Ort: Sitzungszimmer Hotel Glockenhof, Sihlstr. 31, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1) Begrüssung und Feststellung der anwesenden Aktionäre sowie der Aktienstimmen
- 2) Jahresbericht 2004
- 3) Jahresrechnung 2004 und Bericht der Revisionsstelle
- 4) Orientierung über die Geschäftsführung des früheren Verwaltungsrates
- 5) Entlastung des Verwaltungsrates
- 6) Wahlen
- 7) Totalrevision der Statuten

Verschiedenes

Sämtliche Anträge einschliesslich Jahresbericht und Jahresrechnung 2004, Revisionsbericht der KPMG Fides Peat sowie die neuen Statuten können ab 10. November 2005 am Sitz der Gesellschaft, c/o Dr. Hansjürg Lenhard, Engimattstr. 11, 8002 Zürich, von den Aktionären eingesehen werden. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Generalversammlung nach Voranmeldung beim Aktienregister am Sitz der Gesellschaft gestützt auf die Aktienzertifikate bis zum 1. Dezember 2005 nachzuweisen.

Zürich, den 31. Oktober 2005

Für den Verwaltungsrat

299022