

Rentenhaus AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre für das Geschäftsjahr 2005

Datum: 21. Juni 2006, 16.00 Uhr

Ort: Cevi Zentrum Glockenhof, Sihlstr. 33, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1) Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Aktienstimmen

2) Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2005 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

3) Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2005

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für das Jahr 2005 zu genehmigen.

4) Verrechnung Bilanzverlust mit Reserven

Der Verwaltungsrat beantragt, die allgemeinen Reserven im Betrag von CHF 1 658 380.90 mit dem Bilanzverlust zu verrechnen.

5) Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den drei amtierenden und im Handelsregister eingetragenen Verwaltungsräten Entlastung zu erteilen.

Der Verwaltungsrat beantragt von einer Entlastung des am 3. August 2005 im Handelsregister gelöschten Verwaltungsrates abzusehen.

6) Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der drei amtierenden Verwaltungsräte.

7) Varia

Verschiedenes

Sämtliche Anträge einschliesslich Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2005, Jahresrechnung 2005, Revisionsbericht der KPMG Fides Peat sowie Handelsregisterauszug der Gesellschaft können ab 29. Mai 2006 nach Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft c/o Dr. Hansjürg Lenhard, Engimattstr. 11, 8002 Zürich, von den Aktionären eingesehen werden. Aktionären, welche im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung zur Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrates und dem Geschäftsbericht direkt zugestellt. Gesuche um Eintragung im Aktienregister sind unter Vorlage des Aktientitels sowie des Nachweises der Berechtigung bis zum 19. Juni 2006 an die Gesellschaft zu richten.

Zürich, den 24. Mai 2006

Für den Verwaltungsrat