

Schweizer Finance Holding AG, Zürich

Einladung

zur Generalversammlung der **Schweizer Finance Holding AG**, Zürich, am Mittwoch, dem 5. Juli 2006, 16.00 Uhr am Domizil der Gesellschaft am General-Guisan-Quai 30, 8002 Zürich

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2005.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2005.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2005.
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005.
3. Wahl des Verwaltungsrates
Kenntnisnahme: Demission der bisherigen Verwaltungsräte Daniel Wytttenbach und Thomas Burkart per Datum der Generalversammlung.
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Lorenz E. Trösch, von Thunstetten, in Lausanne, als Mitglied des Verwaltungsrates.
4. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bestehenden Revisionsstelle Amacher Freiburghaus Consulting AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2006.

Die Jahresberichte und Jahresrechnungen 2005 liegen vom 14. Juni bis 4. Juli am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Aus organisatorischen Gründen sind Aktionäre/Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, gebeten, bis Mittwoch, 28. Juni 2006, eine Zutrittskarte zu bestellen. Aktionäre/Aktionärinnen, die einen Vertreter oder eine Vertreterin bestellen, sind ebenfalls ersucht, dies der Gesellschaft bis zum 28. Juni 2006 mitzuteilen.

Zürich, den 8. Juni 2006

Schweizer Finance Holding AG
Daniel Wytttenbach, Präsident des Verwaltungsrates