

Euro-Swiss Kommunikation & Technik AG

1. ordentliche Generalversammlung

findet am Mittwoch, 11. April 2007, um 10.00 Uhr im Amtlokal des Notariats Fluntern, Freiestrasse 15, 8032 Zürich, statt (Türöffnung 9.50 Uhr).

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2006

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2006

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag: Entlastung der verantwortlichen Organe für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006

3. Neue Wahl des Verwaltungsrates und Annahme der Rücktrittserklärung

4. Zwecksänderung

Antrag: neu

Planung und Ausführung von Immobilienprojekten, Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum sowie Vermittlung von Liegenschaften, Übernahme von Verwaltungs-, Beratungs- und Treuhandmandaten aller Art insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien;

Kann Tochtergesellschaften gründen sowie sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen.

Zutritt

Alle Aktionäre, die ein oder mehrere Aktienzertifikate im Original besitzen.

313891