



Grasshopper Fussball AG, Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 19. Dezember 2001

Das Protokoll liegt bei der Geschäftsstelle der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der 5. ordentlichen Generalversammlung.

2. Entgegennahme des Jahresberichtes 2001/2002

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes 2001/2002.

3. Jahresrechnung 2001/2002

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2001/2002.

4. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der von der Revisionsstelle und der Konzernrevisionsstelle vorgelegten Berichte.

5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2001/2002 Décharge zu erteilen.

6. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Herrn Egon Dachtler, Herrn Fritz Gerber, Herrn Rainer E. Gut und Herrn Peter Widmer für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.

Der bisherige Verwaltungsrat Herr Martin Ulrich Albers tritt altershalber zurück. Der Verwaltungsrat schlägt daher die Wahl eines neuen Mitgliedes vor. Die Person des Kandidaten wird später bekannt gegeben.

EINLADUNG

zur 6. ordentlichen

Generalversammlung der Aktionäre.

Dienstag, 8. Oktober 2002, 17.00 Uhr,

Türöffnung ab 16.00 Uhr.

Im Technopark,

Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

b) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO Visura, Fabrikstrasse 50, 8005 Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.

Geschäftsbericht

Der *Geschäftsbericht* 2001/2002 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung sowie dem Bericht der Revisionsstelle und der Konzernrevisionsstelle liegt ab dem 16. September 2002 am Sitz der Gesellschaft, Hardturmstrasse 321, 8037 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf. Die Aktionäre sind berechtigt, die Zustellung dieser Dokumente zu verlangen.

Eintrittskarten/Stimmkarten

Namenaktionäre, die am 16. September 2002 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Eintrittskarte sowie weitere Unterlagen zur Traktandenliste direkt zugestellt. In der Zeit vom 20. September 2002 bis und mit 8. Oktober 2002 ist das Aktienregister geschlossen. Es werden keine Eintragungen mit Stimmrecht vorgenommen.

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Eintrittskarten und die weiteren Unterlagen zur Traktandenliste bis spätestens 7 Tage vor der Generalversammlung, d.h. bis spätestens Dienstag, 1. Oktober 2002, bei der nachstehenden Stelle verlangen:

Grasshopper Fussball AG, Aktienbüro, Herr Peter Landolt, Hardturmstrasse 321, 8037 Zürich (Tel. 01 447 46 52).

Die Abgabe der Eintrittskarte/Stimmkarte erfolgt gegen Hinterlegung der Inhaberaktien am Sitz der Gesellschaft oder gegen Abgabe einer Bestätigung einer Bank mit Sitz in der Schweiz, wonach diese Aktien bei dieser Bank im Depot liegen und bis und mit 8. Oktober 2002 nicht veräussert werden können. Die Eintrittskarte/Stimmkarte wird spätestens am 4. Oktober 2002 verschickt.

Stellvertretung/Vollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich durch einen anderen Aktionär oder durch ihre Depotbank vertreten lassen.

Die entsprechende Vollmachtserklärung ist mit dem Antwortschein beim Aktienbüro zu beziehen und bis spätestens Dienstag, 1. Oktober 2002 an dieses zu senden.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR bitten wir, dem Aktienbüro Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bis zum 4. Oktober 2002, 17.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 16. September 2002

Für den Verwaltungsrat
Peter Widmer, Präsident

204814

Amtliche Publikationen:

**Bitte senden Sie Ihre Manuskripte
wenn möglich auf elektronischem
Wege an unsere Redaktion.
E-mail: shab@seco.admin.ch**

Besten Dank für Ihre Mitarbeit