

Einladung zur 30. ordentlichen Generalversammlung der Logis Suisse S.A., Zürich

Wohnbaugesellschaft gesamtschweizerischer Organisationen

Dienstag, 24. Juni 2003, um 14.00 Uhr

Volkshaus Zürich, «grüner Saal», Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Vorlage des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2002 sowie der Konzernrechnung 2002

2. Bericht der Revisionsstelle

2.1 Jahresrechnung 2002

2.2 Konzernrechnung 2002

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2002, Beschlussfassung zum Ergebnis

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2002

Antrag: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2002 seien zu genehmigen.

3.2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzenerfolges 2002

Antrag: Verlustvortrag – Fr. 2 223 283.65

Jahreserfolg 2002 – Fr. 43 377.95

Zur Verfügung der Generalversammlung – Fr. 2 266 661.60

Vortrag auf neue Rechnung – Fr. 2 266 661.60

4. Genehmigung der Konzernrechnung 2002

Antrag: Die Konzernrechnung 2002 sei zu genehmigen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Erteilung der Entlastung an alle Mitglieder in globo.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:

– Herr Thomas Amsler

– Herr Dr. Peter Gurtner

7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wahl der BDO Visura, Luzern

Wahl des Konzernrechnungsprüfers

Antrag: Wahl der BDO Visura, Luzern

8. Verschiedenes

Zürich, 28. Mai 2003

LOGIS SUISSE S.A.

Der Präsident:

Dr. iur. Ph. Funk

Der Geschäftsleiter

Rod. Keller