

AG für Plantagen, 8032 Zürich

Hottingerstrasse 21

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der AG für Plantagen, Dienstag, 26. August 2003, 15.00 Uhr in den Amtsräumen des Notariates Hottingen-Zürich, Witikonstrasse 15 in 8032 Zürich.

Traktanden und Anträge

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Oktober 2002**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen
- 2. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2002/03 sowie Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen sowie den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2002/03 zu genehmigen.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, ihm die Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2002/03 von Fr. 4475.45 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003/04**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, Peter Ammon, Rechtskonsulent, Grüningen, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
- 6. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Auflösung der Gesellschaft gem. Art. 736 OR zu beschliessen und die Verwaltungsräte als Liquidatoren mit Einzelunterschrift einzusetzen.
- 7. Verschiedenes**

Der Geschäftsbericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Bericht der Revisionsstelle, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Jahresergebnisses sowie das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Oktober 2002 liegen ab dem 6. August 2003 am Sitz der Gesellschaft, Hottingerstrasse 21, 8032 Zürich, zur Einsicht auf.

Die Eintrittskarten zur Generalversammlung können bis spätestens am 18. August 2003 am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Voraussetzung dafür ist eine Bescheinigung der Depotbank, die gegen Hinterlegung der Aktien bis am 26. August 2003 ausgehändigt wird.

Zürich, 24. Juli 2003

Der Verwaltungsrat