

Deloitte & Touche Management AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

12. Februar 2004, 10.45 Uhr, Klausstrasse 4, 8008 Zürich

Traktanden:

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2002/2003

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2002/2003 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2002/2003 gesamthaft Entlastung zu erteilen.

4. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marc Bétemps, Genf als Revisionsstelle der Gesellschaft für ein weiteres Geschäftsjahr.

16. Januar 2004

Der Verwaltungsrat

244455