

Unitas Finance and Trust Corporation, Zug

Einladung zur 28. Generalversammlung

Hiermit laden wir Sie zu der am Freitag, 19. März 2004, um 16.00 Uhr, an der Alpenstrasse 12, 6304 Zug, 3. Stock, stattfindenden ordentlichen Generalversammlung ein.

Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Stimmenzahl
2. Genehmigung des Protokolls der 27. ordentlichen Generalversammlung vom 5.5.2003
Antrag: Genehmigung
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2003
Antrag: Genehmigung
4. Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Genehmigung der Jahresrechnung 2003
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Vortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Erteilung der Entlastung
7. Rücktritt/Wahlen
 - Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte
 - Revisionsstelle
Antrag: Rücktritt von Finico Establishment & Co. Kommanditgesellschaft, Eschen, Zweigniederlassung Zug, Zug
Neuwahl von Merkli Consulting GmbH, 5408 Ennetbaden
8. Namensänderung
Antrag: Änderung der Firma in UFT Unitas Finance and Trust Corp. inkl. Änderung von Art. 1 der Statuten
9. Varia

Anträge an die Generalversammlung sind 10 Tage vor dem Versammlungsdatum schriftlich an das Firmendomizil zu richten.

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen im Büro Lenzlinger & Studer, Alpenstrasse 12, Zug, zur Einsicht auf (Voranmeldung erforderlich).

Zug, 18. April 2004

Unitas Finance and Trust Corporation
Der Verwaltungsrat