

WOHNBAU AG GONZEN, 9478 AZMOOS

Generalversammlung

Freitag, 23. April 2004, 20.00 Uhr, Restaurant Hirschen, Weite

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Generalversammlung vom 26. Februar 2003
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Jahresrechnung 2003 und Bilanz per 31. Dezember 2003
5. Bericht und Anträge der Revisionsstelle
6. Entlastung des Verwaltungsrates
7. Wahl des Verwaltungsrates
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Mitteilungen und Umfrage

anschliessend Imbiss

Die Aktionäre oder deren Vertreter werden höflich eingeladen, an der Generalversammlung teilzunehmen.

Aktionäre oder deren Vertreter sind nur stimmberechtigt, wenn sie im Besitz einer gültigen Eintrittskarte oder Vollmacht sind.

Die Eintrittskarten können bis 22. April 2004 auf dem Büro von Werner Marty, Azmoos, direkt oder über Ihre Bankverbindung, die von Ihnen einen entsprechenden Auftrag benötigt, bezogen werden. Dabei ist ein Ausweis über den Aktienbesitz zu erbringen.

Das Protokoll der Generalversammlung vom 23. Februar 2003 liegt ab 2. April 2004 zur Einsicht im Büro von Werner Marty, Azmoos, auf.

Namens des Verwaltungsrates:
Der Präsident: Werner Marty