Lägern-Kalksteinbrüche AG Regensberg, 8162 Steinmaur

Einladung zur 130. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 16. September 2004, um 17.30 Uhr, im Ausstellungsraum der Firma Lägern-Kalksteinbrüche AG.

Traktanden:

1. Begrüssung, Bestellung des Büros
2. Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung vom 10.9.2003
   Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
3. Vorlage von Jahresbericht und Jahresrechnung 2003 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.
4. Beschlussfassung über
   4.1 Abnahme von Jahresbericht und Jahresrechnung
   Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
   4.2 Entlastung des Verwaltungsrates
   Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.
   4.3 Verwendung des Bilanzgewinnes.
5. Wahlen
   5.1 Verwaltungsrat
   Antrag des Verwaltungsrates: Verlängerung des bisherigen Verwaltungsratsmandates von Herrn Martin Bader um eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren (bis GV 2006).
   5.2 Wahl der Revisionsstelle
   Antrag des Verwaltungsrates: Herr Hans Sulser, dipl. Witschaftsprüfer, 8008 Zürich.
6. Umfrage/Verschiedenes

Wir bitten die Aktionäre, sich über den Besitz ihrer Aktien auszuweisen und gegen Einreichung des Coupons Nr. 40 die letztjährige Dividende bei der ZKB, Filiale Dielsdorf, bis 10. September 2004 einzulösen.
Die Coupons verfallen nach 5 Jahren.

8162 Steinmaur, 19. August 2004

Lägern-Kalksteinbrüche AG
Martin Bader

261348