



## **Tagesordnung**

### **Ausserordentliche Generalversammlung vom 15. Mai 2003**

#### **1. Berichterstattung**

#### **2. Beschlussfassung**

##### **2.1 Erwerb des Aktienpaketes von der BZ Gruppe Holding AG**

Der Verwaltungsrat beantragt den Erwerb eines Aktienpaketes von 2.821940 Mio. Inhaberaktien von der BZ Gruppe Holding AG.

##### **2.2 Herabsetzung des Aktienkapitals**

Der Verwaltungsrat beantragt die Herabsetzung des Aktienkapitals um 5'167'333 Namenaktien und um 2'118'503 Inhaberaktien.

##### **2.3 Durchführung der Vernichtung von Aktien**

Der Verwaltungsrat beantragt die Durchführung der Vernichtung von 5'167'333 Namenaktien und 2'118'503 Inhaberaktien.

##### **2.4 Änderung von Art. 4 Abs. 1 der Statuten**

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 4 Abs. 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

- 1.) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 59'147'637 (Schweizerfranken neunundfünfzig Millionen einhundertsevenundvierzigtausendsechshundertsiebenunddreissig) und ist in 6'004'167 auf den Namen lautende Aktien zum Nennwert von CHF 1.00 und 5'314'347 auf den Inhaber lautende Aktien zum Nennwert von CHF 10.00 eingeteilt.

#### **3. Diverses**

##### **Hinweis für die Aktionäre**

Vom 24. April bis 19. Mai 2003 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Gemäss Art. 10 Abs. 1 der Statuten kann sich ein Aktionär durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Vertretung kann auch der VP Bank übertragen werden.