

BHB Beteiligungs- und Finanzgesellschaft (BHB Société Financière et de Participations) Bâle

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 4 avril 2005, à 15 h 30, dans les bureaux de Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières S.A., rue du Prince 9-11, à Genève.

ORDRE DU JOUR

1. Réduction du capital-actions et modifications statutaires y relatives

Le conseil d'administration propose

- de réduire le capital-actions de Fr. 22 000 000.- à Fr. 21 968 900.-, par remboursement aux actionnaires, et par annulation des 291 actions No 100301 à 100311, 100330 à 100334, 100864 à 100870, 100876, 100994 à 100995, 101507 à 101514, 101524 à 101530, 101538 à 101540, 104753 à 104758, 105252 à 105297, 105411 à 105420, 105426 à 105429, 105497 à 105503, 105655, 106177, 106320 à 106385, 106851, 107749 à 107751, 107856, 107893, 107954 à 107962, 108005 à 108026, 108373, 108404, 108415 à 108416, 108419, 108424, 108426, 108431, 108438 à 108440, 108443 à 108500, d'une valeur nominale de Fr. 100.- chacune, et des 100 actions d'une valeur nominale de Fr. 20.- chacune;
- de rembourser aux détenteurs des actions annulées un montant de Fr. 185.- par action d'une valeur nominale de Fr. 100.- et un montant de Fr. 37.- par action d'une valeur nominale de Fr. 20.-;
- de réduire ensuite le capital-actions de Fr. 21 968 900.- à Fr. 2 196 890.- par réduction de la valeur nominale des actions de Fr. 100.- à Fr. 10.- et par remboursement aux actionnaires d'un montant de Fr. 90.- par action;
- de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3 – Kapital

Das Aktienkapital beträgt Fr. 2 196 890.-, eingeteilt in 219 689 Aktien von je Fr. 10.-, alle voll einbezahlt und auf den Inhaber lautend.»

2. Conversion des actions au porteur en actions nominatives et modifications statutaires y relatives

Le conseil d'administration propose de convertir les 219 689 actions au porteur de la société en actions nominatives, et de modifier les articles 3, 9 premier alinéa et 11 des statuts comme suit:

«Art. 3 – Kapital

Das Aktienkapital beträgt Fr. 2 196 890.-, eingeteilt in 219 689 Aktien von je Fr. 10.-, alle voll einbezahlt und auf den Namen lautend.»

«Art. 9 – Einberufung (Abs. 1)

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle, mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag einberufen, durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre oder an die Nutzniesser, an die im Aktienbuch angegebenen Anschriften...»

«Art. 11 – Stimmrecht

Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach Verhältnis des gesamten Nennwerts der ihnen gehörenden Aktien aus.
Ein Aktionär kann durch eine andere Person, Aktionär oder Drittperson, die mit einer schriftlichen Vollmacht versehen ist, vertreten lassen.»

3. Réduction de la réserve générale

Suite aux opérations ci-dessus, le conseil d'administration propose de réduire la réserve générale de Fr. 4 400 000.- à Fr. 1 100 000.- par transfert d'un montant de Fr. 3 300 000.- au compte de profits et pertes reporté.

Les détenteurs d'actions présenteront leurs actions ou une attestation d'une banque suisse certifiant que les actions sont déposées en ses mains jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Bâle, le 4 mars 2005

278447

Le conseil d'administration