Baltrafin Holding AG, Basel

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Baltrafin Holding AG

Hiermit laden wir Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Baltrafin Holding AG ein auf:

Mittwoch, den 12. Oktober 2005, 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Steinenbachgässlein 34, 4051 Basel, c/o Advokaturbüro Grether, Gutzwiller & Forrer.

Traktanden:

1. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und Einführung einer Vinkulierungsbestimmung
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung
2. Beschlussfassung über eine Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 3 840 000.–, eingeteilt in 3840 Aktien à CHF 1000.–, auf noch CHF 3840.–, und zwar durch Reduktion des Nennwertes (Abschreibung) einer jeden Aktie um CHF 999.– auf CHF 1.–
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung
3. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung von noch CHF 3840.– um CHF 96 160.– durch Ausgabe von 96 160 neuen Namenaktien à CHF 1.– auf CHF 100 000.–
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung
4. Auftrag an den Verwaltungsrat zur Durchführung der Kapitalerhöhung
5. Statutenänderungen

Sämtliche Unterlagen (namentlich die neuen Statuten) sind ab sofort am Gesellschaftssitz einsehbar.

Basel, den 13. September 2005

Der Verwaltungsrat