

Point Classics AG, Hergiswil

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Point Classics AG mit Sitz in Hergiswil NW

am 3. Juni 2002, 10.00 Uhr, im Sitzungszimmer von Herrn lic. iur. Walter Studer, Zürichstr. 12, 6004 Luzern

Traktanden und Anträge

1. Generelle Revision der Statuten der Gesellschaft, insbesondere auch bezüglich der Firma, des Zwecks und des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

2. Vorlage und Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Oktober 2000.

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Oktober 2000 zu genehmigen.

3. Vorlage und Genehmigung des Jahresberichtes über das Geschäftsjahr 2000/2001 vom 1.7.2000 bis zum 31.12.2001.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2000/2001 vom 1.7.2000 bis zum 31.12.2001 zu genehmigen.

4. Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2000/2001 vom 1.7.2000 bis zum 31.12.2001 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle über das Geschäftsjahr 2000/2001 vom 1.7.2000 bis zum 31.12.2001.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2000/2001 vom 1.7.2000 bis zum 31.12.2001 zu genehmigen.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Rechnungsergebnisses für das Geschäftsjahr 2000/2001 vom 1.7.2000 bis zum 31.12.2001.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust für das Geschäftsjahr 2000/2001 vom 1.7.2000 bis zum 31.12.2001 von Fr. 19 902.26 auf die neue Rechnung vorzutragen.

6. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000/2001 vom 1.7.2000 bis zum 31.12.2001.

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat die Entlastung zu erteilen.

7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002.

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG Fides Peat, Luzern, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

8. Diverses

Unterlagen: Am Sitz der Gesellschaft, Sonnhaldenstrasse 7, 6052 Hergiswil, liegen folgende Unterlagen ab 13. Mai 2002 zur Einsicht der Aktionäre auf:

- Geschäftsbericht 2000/2001 für den Zeitraum vom 1.7.2000 bis zum 31.12.2001
- Bericht der Revisionsstelle
- Bisherige und neue Statuten

Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen verlangen.

Vertretung: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, einen Dritten gemäss Art. 7 der Statuten schriftlich zu bevollmächtigen.

Hergiswil, 7. Mai 2002

POINT CLASSICS AG
lic. iur. Walter Studer, Verwaltungsrat