

Eberle Bruggmühle AG, Goldach

Einladung zur 103. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag, 4. Juli 2002, 17 Uhr in der Bruggmühle Goldach, Goldach

Traktanden:

- 1. Protokoll der 102. ordentlichen Generalversammlung vom 8.6.2001**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 2. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2001**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2001 unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2001**
Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinnes für eine Dividende von 9% und den Gewinnvortrag auf neue Rechnung.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
- 5. Wahlen**
 - a) Verwaltungsrat, Neuwahlen, Amtsdauer 3 Jahre**
Antrag: Herr Me Michel Amaudruz, Genf
Herr Pierre-Marcel Revaz, Martigny
Herr Wolfgang Martz, Montreux
Herr Marc Müller, Mörschwil
Herr Toni Cipolat, Gränichen
Herr Peter Boesch, Wollerau
 - b) Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine einjährige Amtsdauer.
- 6. Allgemeine Umfrage**

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 10. Juni 2002 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Stimmkarte bis 18. Juni 2002 am Sitz der Gesellschaft beziehen.

Goldach, 10. Juni 2002

Der Verwaltungsrat

197613



Einladung an die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Der Verwaltungsrat der Tornos Holding S.A. freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Tornos Holding S.A.

Freitag, den 28. Juni 2002, 17.15 Uhr, in Moutier, Foyer Tornos (Türöffnung 16.30 Uhr) einzuladen.

Traktanden:

- Begrüssung
- Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2001; Bericht der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
- Verwendung des Geschäftsergebnisses
- Ereignisse nach Bilanzstichtag; Information
- Sanierung
 - 5.1 Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion (Art. 3 der Statuten)
 - 5.2 Wiedererhöhung des Aktienkapitals (ordentliche Kapitalerhöhung)
 - 5.2.1 *Tranche A (Grossaktionäre)*
 - 5.2.2 *Tranche B (Publikum)*
 - 5.3 Schaffung eines neuen bedingten Kapitals
 - 5.4 Schaffung eines genehmigten Kapitals
 - 5.5 Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien
 - 5.6 Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Umsetzung der Beschlüsse der Generalversammlung
- Eventualermächtigung zum Verkauf des operativen Geschäfts
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
- Wahlen:
 - Verwaltungsrat
 - Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer

Die registrierten Aktionäre haben in den letzten Tagen eine persönliche Einladung zur Generalversammlung, mit dem vollständigen Antrag des Verwaltungsrates, erhalten.

Moutier, den 7. Juni 2002

Für den Verwaltungsrat:
Dr. Franz Kellerhals, Präsident

Eine Simultanübersetzung französisch-deutsch ist gewährleistet

197582

Wenn Sie für wenig Geld auf einer Zeitungsseite auffallen wollen:

Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel

Telefon 032 344 82 98

Telefax 032 344 83 53

E-Mail: anzeigen@gassmann.ch

Zu verkaufen im steuergünstigen

SCHINDELLEGI SZ

1600 m² Praxis-, Büro-, Verkaufs-
und Ausstellungsräume
frei unterteilbar, ab Fr. 1360.–/m²

sowie 2½-, 3½-, 4½-, 5½- 6½ und 7½-
Zimmer-Eigentumswohnungen

Bezug ab 2004

Verkaufsunterlagen bei:
Arthur Kälin AG, Grossbachstrasse 13
8841 Gross, www.arthurkaelin.ch
Tel. 055 418 90 60, Fax 055 418 90 61

197694

ZU VERMIETEN

in der Industriezone RUPPERSWIL AG,
mit eigenem Geleiseanschluss,

– ca. 7000 m² Aussenflächen
Kiesplatz mit Portalkran 30 t / 5 t
(Hakenhöhe 13 m), Teilflächen
möglich.

– Büroräume 2x43 m² / 1x33 m²
mit Garderoben/WC.

Verkehrsgünstige Lage in unmittelbarer
Nähe A1, grosszügige Verkehrs-
flächen, **Abwart im Hause.**

E. SCHNEITER & CIE
Av. de Florimont 2, 1006 Lausanne
Tel. 021 341 71 60 (Roland Hugener)

197293

Der SHAB-Leserkreis ist kaufkräftig.

Nutzen Sie diese Kaufkraft

Inserieren Sie!

Investban Corp Holding S.A. Convocation

Les actionnaires de la société Investban Corp Holding S.A. sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LE MARDI 9 JUILLET 2002, À 9 H 30

Chez Figesta S.A. – 24, route de la Gare – 1295 Mies

Ordre du jour:

- 1. Présentation & approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice 2001**
Le conseil d'administration propose à l'assemblée d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2001.
- 2. Présentation des comptes annuels & du rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2001**
Le conseil d'administration propose à l'assemblée d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2001.
- 3. Affectation du résultat de l'exercice 2001**
Le conseil d'administration propose à l'assemblée d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2001 à compte nouveau.
- 4. Décharge au conseil d'administration**
Le conseil d'administration propose à l'assemblée de donner décharge à l'administrateur unique.
- 5. Elections statutaires**
 - a) Conseil d'administration:
le conseil d'administration propose à l'assemblée que le mandat de Monsieur Eric R. Staehli soit renouvelé;
 - b) Organe de révision:
le conseil d'administration propose à l'assemblée que la société Berwa Révision S.à r.l., à Genève, soit reconduite comme organe de révision pour l'exercice 2001.
- 6. Divers**

Le rapport du conseil d'administration, le bilan, le compte de pertes & profits et le rapport de l'organe de révision Berwa Révision S.à r.l., seront tenus à la disposition des actionnaires chez Figesta S.A., 24, route de la Gare, 1295 Mies, dès le 10 juin 2002

et à l'assemblée générale extraordinaire

qui suivra au même endroit à 10 h, avec l'ordre du jour suivant:

- 1. Dissolution de la société et entrée en liquidation**
- 2. Nomination d'un liquidateur**
L'administrateur propose de nommer M. Eric R. Staehli liquidateur de la société ses pouvoirs seront modifiés en conséquence.
- 3. Divers**
L'administrateur propose que l'adresse de la société en liquidation soit à Mies, 24, route de la Gare, c/o Figesta S.A.

Genève, le 7 juin 2002

Le conseil d'administration

197561