

■ **Board Matters AG (Board Matters Ltd) (Board Matters S.A.)**, in Zürich, CH-020.3.028.152-3, Am Schanzengraben 25, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20. 10. 2004. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt Aufsichts-, Management-, Verwaltungs- und Administrative Aufgaben für Dritte zu übernehmen, sowie die damit zusammenhängenden Service-Dienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, andere Kapitalanlagen tätigen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Aktienkapital: CHF 100'000.--. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.--. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.--. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Mallien, Sander F., von Saanen und Baden, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bachmann Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.  
Tagebuch Nr. 30269 vom 25.10.2004  
(02520100 / CH-020.3.028.152-3)