Zweite Veröffentlichung

1. *Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:*
MOAG Baustoffe Holding AG, Mörschwil
2. *Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals:* CHF 3'000'000
3. *Neuer Nennwert des Aktienkapitals:* CHF 300'000
4. *Herabsetzungsbeschluss durch:* ausserordentliche Generalversammlung
5. *Datum des Beschlusses:* 13.05.2005
6. *Anmeldefrist für Forderungen:* **27.07.2005**
7. *Anmeldestelle für Forderungen:* MOAG Baustoffe Holding AG, Hodlerstrasse 2, 9800 St. Gallen
8. *Hinweis:* Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. *Bemerkungen:* Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 5'000.- auf neu CHF 500.- der insgesamt 600 Namenaktien der Gesellschaft und anschliessender Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 4'500.- je reduzierter Namenaktie. Der nach Art. 732 OR vorgeschriebene Revisionsbericht stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

AMG Rechtsanwälte
9001 St. Gallen

(02850702)