

Shop-Global AG / Schweiz

Einladung zur 6. ordentlichen Generalversammlung

GV-Termin: Freitag, 7. März 2003, im Hotel Trauben, CH-8570 Weinfelden
Saalöffnung: 13.45 Uhr, Beginn: Punkt 14 Uhr.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsstellenbericht**
Genehmigung des Jahresberichtes 2002, der Jahresrechnung 2002.
Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung zu genehmigen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 61 978.45 in Verrechnung mit dem letztjährigen Gewinnvortrag in der Höhe von CHF 3319.12 zu verrechnen und einen neuen Verlustvortrag von CHF 58 659.33 vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung vollumfänglich und ohne Einschränkung Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Consima Wirtschaftsprüfungs GmbH mit besonderer Befähigung für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
- 5. Wahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, den bestehenden Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.
- 6. Statutenänderung**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Firmendomizil an die Bahnhofstrasse 4 in CH-6052 Heriswil NW zu verlegen.
- 7. Verschiedenes**
Der Geschäftsbericht, die Bilanz, die Erfolgsrechnung, der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 10. Februar 2003 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen kostenlos zugestellt.

Die Teilnehmer haben sich zu Beginn der Generalversammlung über den Besitz ihrer Aktien durch Vorlage der Aktienzertifikate oder einer Depotbescheinigung ihrer Bank oder unserer Gesellschaft auszuweisen. Für die Vertretung gelten die Regelungen gemäss Art. 689b und Art. 689d OR.

Flurlingen, 10. Februar 2003

Der Verwaltungsrat

217667