



Prosperco Small Cap AG
Baarerstrasse 112
6302 Zug
Tel. 01 224 64 64

Einladung zur dritten ordentlichen Generalversammlung

am
Montag, 30. Juni 2003, 10.00 Uhr
bei der
**Prosperco Small Cap AG,
c/o Prosperco Asset Management AG,
Stadthausquai 15, 8001 Zürich.**

Tagesordnung

- 1. Feststellung der Präsenz und der Stimmberechtigung**
- 2. Formelle Genehmigung des Protokolls der zweiten ordentlichen Generalversammlung der Prosperco Small Cap AG vom 23. November 2001 in Zürich**
- 3. Jahresbericht des Präsidenten**
- 4. Geschäftsbericht 1. Juli 2001 bis 31. Dezember 2002**
 - 3.1. Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 1. Juli 2001 bis 31. Dezember 2002
 - 3.2. Jahresrechnung vom 1. Juli 2001 bis 31. Dezember 2002 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung
 - 3.3. Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
 - 3.4. Genehmigung bzw. Entgegennahme der erwähnten Berichte und Rechnungen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers den Geschäftsbericht 1. Juli 2001 bis 31. Dezember 2002 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu genehmigen.
- 5. Verwendung des Jahresergebnisses**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 5 832 840.– auf neue Rechnung vorzutragen.
- 6. Sanierungsmassnahmen aufgrund Kapitalverlust**
 - 6.1. Herabsetzung Aktienkapital

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung der Sanierung der Prosperco Small Cap AG durch Beseitigung der Unterbilanz mittels Herabsetzung des Aktienkapitals (Art. 735 OR) von aktuell nominal CHF 6 818 200.– auf neu CHF 1 068 411.94 durch Reduktion des Aktiennennwerts von heute nominal CHF 100.– je Inhaberaktie auf neu nominal CHF 15.67 je Inhaberaktie.
 - 6.2. Statutenänderung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt zufolge der Herabsetzung des Aktienkapitals gemäss Ziff. 6.1. vorstehend die Statuten wie folgt zu ändern:

Art. 3 der Statuten lautet neu wie folgt:

«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1 068 411.94 und ist eingeteilt in 68 182 auf den Inhaber lautende Aktien mit einem Nennwert von je CHF 15.67.»

Im Übrigen bleiben die Statuten unverändert.
- 7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 1. Juli 2001 bis 31. Dezember 2002 Entlastung zu erteilen.
- 8. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Riedi Ruffner Theus AG, Chur, als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer für eine neue Amtsdauer von einem Geschäftsjahr gemäss Art. 27 der Statuten.
- 9. Fusion mit der SF Swissfactoring, St. Gallen**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Fusion mit der SF Swissfactoring AG, St. Gallen, zuzustimmen.
- 10. Verschiedenes**

Mitteilungen

Der Geschäftsbericht, der Bericht der Revisionsstelle, die Konzernrechnung sowie der Bericht des Konzernrechnungsprüfers liegen am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung der Unterlagen zugestellt wird.

Inhaberaktionäre benötigen zur Teilnahme an der Generalversammlung eine Hinterlegungsbescheinigung sowie eine Banksperrklärung ihrer Depotbank.

Vollmachtserteilung: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich von einem Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten zu lassen. Als Organvertreter gilt Herr Hans Rudolf Herzog, Remetschwil. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter mit dem Recht der Substitution amtiert Herr Rechtsanwalt Herbert Brogli, lic. iur., Marktplatz 4, 9004 St. Gallen. Die Bevollmächtigung ist nur zusammen mit der Hinterlegungsbescheinigung und der Banksperrklärung der Depotbank gültig. Vollmachten für Drittvertreter, den Organvertreter sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können telefonisch am Domizil der Gesellschaft angefordert werden. Ohne andere schriftliche Weisung wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl und den Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien spätestens am 26. Juni 2003, 16.00 Uhr, mitzuteilen.

Zürich, 2. Juni 2003

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:
Hans Rudolf Herzog