



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

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

am  
**Dienstag, 2. September 2003, 10.15 Uhr**  
bei  
**Schoch, Auer & Partner Rechtsanwälte**  
Marktplatz 4, 9004 St. Gallen

### Tagesordnung

1. Feststellung der Präsenz und der Stimmberechtigung
2. Formelle Genehmigung des Protokolls der dritten ordentlichen Generalversammlung der Prosperco Small Cap AG vom 30. Juni 2003
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Geschäftsbericht 1. Juli 2001 bis 31. Dezember 2002
  - 4.1 Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 1. Juli 2001 bis 31. Dezember 2002
  - 4.2 Jahresrechnung vom 1. Juli 2001 bis 31. Dezember 2002 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung
  - 4.3 Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers
  - 4.4 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 6 050 487.– auf die neue Rechnung vorzutragen.
6. Kapitalherabsetzung zur Beseitigung der Unterbilanz
 

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,

  - 6.1. 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. davon Kenntnis zu nehmen, dass der besondere Revisionsbericht zum Ergebnis kommt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;
  - 6.3. die Statuten zufolge der Herabsetzung des Aktienkapitals gemäss Ziff. 6.1. vorstehend 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 und der mit der Geschäftsführung befassten Personen
 

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und allen mit der Geschäftsführung befassten Personen 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 Trevisca AG, Zugerstr. 74, 6340 Baar, als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer für eine neue Amtsdauer von einem Geschäftsjahr gemäss Art. 27 der Statuten.
9. Fusion mit der SF Swissfactoring AG, St. Gallen
 

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt,

  - 9.1. den Fusionsvertrag vom 31. Juli 2003 einschliesslich der Fusionsbilanz per 31. Dezember 2002 (unter Berücksichtigung der beschlossenen Kapitalherabsetzung bei der Prosperco Small Cap AG gem. Traktandum 6) zwischen der SF Swissfactoring AG, St. Gallen, und der Prosperco Small Cap AG, Zug, zu genehmigen;
  - 9.2. die Gesellschaft mit Vollzug des Fusionsvertrags ohne Liquidation im Sinne von Art. 748 OR aufzulösen, in dem die Aktiven und Passiven auf die SF Swissfactoring AG, St. Gallen, übertragen werden;
  - 9.3. anlässlich der a.o. GV vom 2. September 2003 eine Person zu nominieren, welche gemäss Ziff. 7 des Fusionsvertrages vom 4. August 2003 nach der Fusion zusätzlich zum aktuellen Verwaltungsrat in den Verwaltungsrat der SF Swissfactoring AG Einsitz nehmen wird.

### 10. Verschiedenes

#### Mitteilungen

Der Fusionsvertrag, die Fusionsübernahmebilanz, die Statuten der SF Swissfactoring AG in der Form, in welcher sie nach der Fusion Gültigkeit haben, der Erläuterungsbericht des Verwaltungsrates zur Fusion sowie der letzte Geschäftsbericht mit dem Revisionsbericht per 31. Dezember 2002 liegen ab dem 8. August 2003 am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung der Unterlagen zugestellt wird.

*Der Verwaltungsrat bittet die Aktionäre, ihm bis am 20. August 2003 Interessenten für eine Wahl in den Verwaltungsrat der SF Swissfactoring AG schriftlich mitzuteilen.*

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 lic. iur. Max Imfeld, Rechtsanwalt, Webergasse 21, 9000 St. Gallen. Die Bevollmächtigung ist nur zusammen mit der Hinterlegungsbescheinigung und der Banksperrklärung der Depotbank gültig. Vollmachten für Drittvertretung, 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 22. August 2003, 16.00 Uhr, mitzuteilen.

Zürich, 8. August 2003

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident:  
Hans Rudolf Herzog