Bluebull AG, St. Gallen

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Bluebull AG
von Freitag, den 28. November 2003

Ort: St. Gallen, Hotel St. Gallen, Bankgasse 12, 9000 St. Gallen

Beginn: 11.00 Uhr

TAGESORDNUNG

- 1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2002**
sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers. **Der Verwaltungsrat beantragt**, den Jahresbericht und die Jahres- und Konzernrechnung 2002 zu genehmigen.
- 2. Verwendung des Ergebnisses 2002 der Bluebull AG**
Bilanzverlust 2002 der Bluebull AG CHF – 6 633 974.–
Der Verwaltungsrat beantragt, diesen wie folgt zu verwenden:
Auflösung gesetzliche Reserven CHF 473 800.–
Verlustvortrag auf neue Rechnung CHF – 6 160 174.–
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Geschäftsführungsorganen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2002 die Entlastung zu erteilen.
- 4. Orientierung über Kapitalsituation nach Art. 725 Abs. 1 OR**
Der Verwaltungsrat berichtet über die Durchführung folgender Massnahmen:
– Kapitalerhöhungen im Geschäftsjahr 2003
– Neustrukturierung des Bluebull-Konzerns
- 5. Wahl der aktienrechtlichen Revisionsstelle sowie des Konzernprüfers**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Provida Wirtschaftsprüfung AG, St. Gallen, als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie zugleich als Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2003 zu wählen.
- 6. Beschlussfassung über Umstrukturierungen**
Der Verwaltungsrat beantragt, den rückwirkenden Verkauf sämtlicher Multimedia- und Online-Aktivitäten per 1.7.2003 an die WebfreeTV.com Multimedia ProduktionsGmbH, A-2340 Mödling, zu genehmigen.
- 7. Änderung der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 2 (Unternehmenszweck) wie folgt um folgenden Absatz zu erweitern:
Die Gesellschaft bezweckt ferner den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Finanzierungen im In- und Ausland und Besorgung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt und indirekt zusammenhängen, sowie die Unternehmensberatung, insbesondere in den Bereichen Fusionen und Unternehmenskauf und -verkauf, Coaching von Führungskräften, Betreuung beim Börsengang sowie Unternehmens- und Beteiligungsreorganisation. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben, Dienstleistungsgeschäfte tätigen, Schutzrechte aller Art erwerben und verwerten sowie Grundstücke, Beteiligungen, Wertschriften, Patente, Lizenzen und sonstige Rechte erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
- 8. Wahl in den Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Mag. Michael Lielacher, geb. 26.4.1959, österreichischer Staatsbürger in Monaco, für eine Amtszeit von drei Jahren in den Verwaltungsrat wiederzuzuwählen.

INFORMATIONEN

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Teilnahme- und stimmberechtigt sind alle Aktionäre. Die Aktionäre werden gebeten, sich mittels Sperrerkklärung der depotführenden Bank über ihren Aktienbesitz zu legitimieren. Die Sperrerkklärung hat den Zeitraum bis und mit 28. November 2003 zu umfassen. Die Zutritts- und Stimmausweise werden ab 30 Minuten vor Beginn der Generalversammlung beim Zutrittsbüro ausgegeben.

Vertretung/Vollmachterteilung

Aktionäre können sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Sie können auch **direkt Herrn Dr. Markus Möhr, Rechtsanwalt, Scheffelstrasse 1, CH-9000 St. Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter** (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR schriftlich mit ihrer Vertretung beauftragen. Ohne anderslautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2002 mit den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab sofort zur Einsichtnahme am Geschäftssitz (Kirchgasse 8, 9000 St. Gallen) auf. Die Aktionäre können die Zustellung des Geschäftsberichtes verlangen.

St. Gallen, den 28. Oktober 2003

Bluebull AG
Für den Verwaltungsrat
Michael Lielacher, Präsident