

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Nomex Trust S.A., Burgdorf

auf den 26. Februar 2004, 15 Uhr, im Notariat Güttert und Zeller, Spitalgasse 34, 3. St., 3001  
Bern.

### Traktanden:

1. Vernichtung aller bestehenden 150 Aktien von total Fr. 150 000 nominal und Neuzeichnung mit Entzug bzw. Verzicht der Bezugsrechte. Der Ausgabepreis je Aktie von nom. Fr. 1000.– beträgt Fr. 2444.20.
2. Abberufung des Verwaltungsrates
3. Neuwahl des Verwaltungsrates
4. Erhöhung des Aktienkapitals um Fr. 5 000 000.– auf Fr. 5 150 000.–
5. Statutenänderungen Art. 1, Sitzverlegung  
Art. 3, Gesellschaftskapital  
Art. 4a bis 4d, Vorschriften betr. Namensaktien  
Art 19, betr. Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates
6. Neuwahl der Revisionsstelle für das Jahr 2004 ab a.o. GV.

Eintrittskarten und die Statutenänderungen können bis zum 22. Februar 2004 schriftlich bei  
Nomex Trust S.A., Postfach 1077, 3000 Bern 23, bestellt werden.

Burgdorf, den 4. Februar 2004

Verwaltungsrat und Revisionsstelle

245631