

Shop-Global AG / Schweiz

Einladung zur 7. ordentlichen Generalversammlung

GV-Termin: Freitag, 5. März 2004, 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 2003, der Jahresrechnung 2003.
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 82 497.47 dem letztjährigen Verlustvortrag in der Höhe von CHF 58 704.80 aufzurechnen und einen neuen Verlustvortrag von CHF 141 202.27 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. Statutenänderung
6.2 Art. 3, Aktienkapital, ordentliche Kapitalerhöhung
Der Verwaltungsrat beantragt Erhöhung des Akteinkapitals von CHF 1 713 000.–, eingeteilt in 137 040 Inhaberaktien à nominal CHF 12.50, um insgesamt CHF 287 000.– auf CHF 2 000 000.– durch Ausgabe von 22 960 voll zu liberierenden Inhaberaktien à nominal CHF 12.50. Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von CHF 287 000.– durch Umwandlung eines bilanzierten Darlehens in Aktiven zugunsten der Gesellschaft durchzuführen, dadurch werden der Gesellschaft 22 960 voll liberierte Inhaberaktien zuerkannt. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist bei dieser Kapitalerhöhung ausgeschlossen.
6. Verschiedenes
Der Geschäftsbericht, die Bilanz, die Erfolgsrechnung, der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 9. Februar 2004 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.

Hergiswil NW, 9. Februar 2004

Der Verwaltungsrat