

HelveticStar AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

auf Mittwoch, 28. April 2004, 9.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Hotelgasse 1, in Bern.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt zur Wahl der Revisionsstelle die Firma Moser Treuhand und Revision AG mit Sitz in Bern.

2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2003. Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2003 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzverlustes 2003

Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresverlust	CHF	– 888 647.09
Verlustvortrag 2002	CHF	– 3 252 646.98
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	– 4 141 294.07

4. Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zu entlasten.

5. Kapitalherabsetzung

1. Das Aktienkapital von CHF 2 600 000.– wird um CHF 2 100 000.– auf CHF 500 000.– herabgesetzt
2. Als Ergebnis des besonderen Revisionsberichtes wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
3. Die Kapitalherabsetzung wird in folgender Art und Weise durchgeführt:
 - a) durch Reduktion des Nennwertes der bestehenden 260 000 Inhaberaktien von CHF 10.– auf CHF 2.– zwecks Beseitigung des Verlustvortrages
 - b) durch Vernichtung von 10 000 eigenen Aktien im Nennwert von CHF 2.–
4. Art. 3 Abs. 1 der Statuten wird wie folgt geändert: «Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 500 000.– (Franken fünfhunderttausend) und ist eingeteilt in 250 000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 2.–. Das Aktienkapital ist vollständig liberriert.»

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2003 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Unterlagen können bei der HelveticStar AG, Hotelgasse 1, 3011 Bern, Tel. 031 313 56 56, Fax 031 312 61 06, E-Mail: info@helveticstar.ch, angefordert werden.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 26. April 2004 bei der Gesellschaft gegen Aktienausweis bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis am 27. April 2004, 18.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Bern, 31. März 2004

Der Verwaltungsrat