

1. *Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:* **British American Tobacco International Holdings (Switzerland) Limited, Zug**
2. *Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals:* CHF 55'100'000
3. *Neuer Nennwert des Aktienkapitals:* CHF 39'920'000
4. *Herabsetzungsbeschluss durch:* ausserordentliche Generalversammlung
5. *Datum des Beschlusses:* 26.08.2002
6. *Anmeldefrist für Forderungen:* **31.10.2002**
7. *Anmeldestelle für Forderungen:* British American Tobacco International Holdings (Switzerland) Limited, Zählerweg 4, 6300 Zug
8. *Hinweis:* Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. *Bemerkungen:* Die Reduktion erfolgt durch Vernichtung von 15'180 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1'000.- sowie durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 15'180'000.- zur Rückzahlung gemäss Instruktion der Alleinaktionärin, wobei der Verwaltungsrat die Kompetenz hat, zu entscheiden, mittels welcher Aktiven der Gesellschaft (Bargeld und/oder Beteiligungen und/oder andere Aktiven) die Kapitalrückzahlung erfolgen soll. Gemäss Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers AG Zürich, vom 26. August 2002 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Dr. Andreas Renggli, Rechtsanwalt und Notar
6300 Zug

(00620802)