

Baltrafin Holding AG, Basel

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Baltrafin Holding AG

Hiermit laden wir Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Baltrafin Holding AG ein auf:

Donnerstag, den 6. Mai 2004, 14.30 Uhr, im Advokaturbüro Grether, Gutzwiller & Forrer, Steinbachgässlein 34, 4051 Basel.

Traktanden:

1. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien
2. Beschlussfassung über eine Herabsetzung des Aktienkapitals
3. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung
4. Auftrag an den Verwaltungsrat zur Durchführung der Kapitalerhöhung
5. Statutenänderung

Basel, den 7. April 2004

Der Verwaltungsrat

251897