

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft: **Max Bersinger AG, St. Gallen**
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 25.09.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: **11.12.2002**
7. Anmeldestelle für Forderungen: Max Bersinger AG, z.Hd. Werner Wild, Zürcherstrasse 505, 9015 St. Gallen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkungen: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes aller 2'500 Namenaktien der Gesellschaft von bisher CHF 1'000.- auf CHF 200.- je Aktie der Gesellschaft und durch Gutschrift an die Aktionärin auf deren Konti "Passivdarlehen Aktionär" im Betrag von CHF 800.- je Namenaktien und anschliessender Verrechnung mit der Darlehensforderung der Gesellschaft gegenüber der Aktionärin im Betrag von CHF 800.- je Namenaktie. Durch den besonderen Revisionsbericht der KPMG Fides Peat, in St. Gallen, im Sinne von Art. 732 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

KPMG Fides St. Gallen
9001 St. Gallen

(00676756)