

1. *Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:* **Lucarna Fleischwaren AG, Kriens LU**
2. *Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals:* CHF 1'000'000
3. *Neuer Nennwert des Aktienkapitals:* CHF 400'000
4. *Herabsetzungsbeschluss durch:* ausserordentliche Generalversammlung
5. *Datum des Beschlusses:* 14.10.2002
6. *Anmeldefrist für Forderungen:* **23.12.2002**
7. *Anmeldestelle für Forderungen:* Lucarna Fleischwaren AG, Herr Alexander Ineichen, Arsenalstrasse 28, Postfach 2152, 6010 Kriens 2 Sternmatt
8. *Hinweis:* Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. *Bemerkungen:* Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 600 auf den Namen lautenden Aktien von nominell CHF 1'000.- in Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung von CHF 200'000.- an einen Aktionär und zur Gutschrift im Betrag von total CHF 400'000.- an zwei Aktionäre auf deren Aktionärskonti. Im besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

PricewaterhouseCoopers AG
6002 Luzern

(00695494)