

HR brainpool consultinggroup Ltd

Einladung zur Generalversammlung

auf Donnerstag, 5. August 2004, 10.00 Uhr, Engelgasse 77, in Basel

Ablauf/Traktanden

1. Eröffnung und Konstituierung der GV

2. Bericht über die finanzielle Situation der Firma

– Zusammenfassung über den Geschäftsgang und die letzten Ereignisse

Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme

3. Erörterung des Jahresabschlusses per 31.12.2003 und des Zwischenabschlusses vom 22.6.2004

3.1 Jahresabschluss per 31.12.2003

Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme

3.2 Zwischenabschluss per 22.6.2004

– Besprechung der Bilanz per 22. Juni 2004

– Besprechung der Erfolgsrechnung per 22. Juni 2004

Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme und Feststellung der Überschuldung der Gesellschaft

4. Sanierungsmöglichkeiten / Entscheid über Liquidation der Gesellschaft

– Aufzeigen von möglichen Sanierungsmassnahmen

– Mögliche Übernahme der Gesellschaft durch einen Dritten

– Liquidation der Gesellschaft

Antrag des Verwaltungsrates: Deponierung der Bilanz beim Richter durch den Verwaltungsrat nach 725 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts bzw. nach Art. 19 lit g) der Statuten der HR brainpool consultinggroup Ltd.

5. Diverses

Basel, den 28. Juni 2004

HR brainpool consultinggroup Ltd

Namens des Verwaltungsrates:

Präsident: Vizepräsident:

Paul Hofer Thomas Laeuchli