

**Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre der Red Cube International AG zur ordentlichen Generalversammlung**

Datum Mittwoch, 22. September 2004  
Zeit: 08.00 Uhr (a.m.)  
Ort: Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug

**Traktandenliste**

1. Jahresbericht und Jahresrechnung für die Jahre 2001, 2002 und 2003

Antrag: Genehmigung der Geschäftsberichte und Jahresrechnungen 2001, 2002 und 2003.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Jahre 2001, 2002 und 2003.

3. Statutenänderung

Antrag: Art. 1 der Statuten lautet neu:

„Unter der Firma *ORC International AG*; *ORC International SA*; *ORC International Ltd.* besteht für unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts.“

4. Bilanzsanierung

4.1 Herabsetzung des Aktienkapitals

Antrag: Herabsetzung des AK auf CHF 125'553.00 durch Herabsetzung des Nennwertes je Aktie auf CHF 0.01.

Art. 4 der Statuten lautet nach der Herabsetzung neu:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 125'553.00, eingeteilt in 12'555'300 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01. Die Aktien sind voll liberiert.“

4.2 Genehmigte Erhöhung des Aktienkapitals

Antrag: Änderung Art. 4<sup>bis</sup> Schaffung von genehmigtem Aktienkapital in Höhe von CHF 60'000.00.

Art. 4<sup>bis</sup> Ziff. 1 lit. a der Statuten lautet neu:

„Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 22.03.2005 um maximal CHF 60'000.00 durch Ausgabe von maximal 6'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von CHF 0.01 erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.“

Art. 4<sup>bis</sup> Ziff. 1 lit. b der Statuten entfällt ersatzlos.

5. Wahl des Verwaltungsrates

**Recht auf Teilnahme/ Eintrittsticket**

Alle bis zum 12. September 2004 im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft können bis spätestens am 14. September 2004 ein Eintrittsticket anfordern. Die Eintrittstickets können unter folgender Adresse bestellt werden: Red Cube International AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Schweiz.

Gemäss Artikel 8 der Statuten werden während der Zeitspanne von 10 Tagen vor bis einen Tag nach der Generalversammlung keine Veränderungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktienübertragungen und entsprechende Anträge auf Eintragung im Aktienbuch während der bezeichneten Zeitspanne werden ignoriert, respektive erst nach Ablauf dieser Zeitspanne bearbeitet.

Bitte beachten Sie, dass nur im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre das Recht haben, an der Generalversammlung Stimmrechte auszuüben.

Zürich, 30. August 2004, Red Cube International AG, Verwaltungsrat

262777

**shab.ch fosc.ch fusc.ch**

Schweizerisches  
Handelsamtsblatt

Feuille officielle suisse  
du commerce

Foglio ufficiale svizzero  
di commercio

Das

Schweizerische  
Handelsamtsblatt

Inserate im Schweizerischen Handelsamtsblatt werden beachtet!

Das Schweizerische Handelsamtsblatt erscheint jeweils Montag bis Freitag in einer abonnierten Auflage von 17 832 Exemplaren – da wird auch Ihre Anzeige beachtet!

La

Feuille officielle suisse  
du commerce

Les annonces de la Feuille officielle suisse du commerce suscitent l'intérêt!

La Feuille officielle suisse du commerce paraît, à l'abonnement, avec un tirage de 17 832 exemplaires – C'est là que votre annonce attire l'attention!

