

«TimeFace AG»

An die Aktionärinnen und Aktionäre der TimeFace AG, Wolhusen

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 22. Oktober 2004, 16.00 Uhr
im Konferenzraum der Kanzlei von Herrn Peter Germann, Rechtsanwalt und Notar,
Luzernerstrasse 51a, 6010 Kriens

Traktanden:

1. Begrüssung und Konstituierung der ausserordentlichen Generalversammlung
2. Sitzverlegung

Mit entsprechender Änderung von Art. 1 der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der TimeFace AG von – bisher – Wolhusen nach – neu – Littau zu verlegen und Art. 1 der Statuten dementsprechend wie folgt zu ändern:

Firma, Sitz

Unter der Firma TimeFace AG besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und nach Massgabe von Art. 620ff des Schweizerischen Obligationenrechtes mit Sitz in Littau.

3. Verschiedenes.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die sich durch Vorlage ihrer Aktien bzw. Aktienzertifikate auszuweisen haben.

Stellvertretung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht durch eine andere Aktionärin/einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Allfällige Rückfragen sind an das Treuhandbüro Beat Schmid AG in Thun zu richten (Herr Beat Schmid, Tel. 033 222 04 35 / Fax 033 222 04 41).

Brienz, 22.9.2004

Für den Verwaltungsrat der TimeFace AG


Lukas N. Furrer

265156

Anzeigen-Annahmestelle Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel

Telefon 032 344 82 98, Telefax 032 344 83 53, E-Mail: anzeigen@gassmann.ch

Reservieren Sie jetzt Ihre Anzeige im SHAB, dem einzigen offiziellen Publikationsorgan der Eidgenossenschaft, welches regelmässig mit den neusten amtlichen Informationen und gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen erscheint.