



HEBERLEIN TEXTIL AG, 9630 WATTWIL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Dienstag, 3. Dezember 2002, 16.30 Uhr,
im Hotel Kapplerhof, Kapplerstrasse 111, 9642 Ebnat-Kappel SG

Traktanden:

1. Eröffnung der Generalversammlung

Wahl von Protokollführer und Stimmzähler

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2001/2002 sowie Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2001/2002 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates:

Das Bilanzergebnis ist auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Décharge-Erteilung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001/2002.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der Herren Fredy Streuli, Küsnacht ZH, und Peter Lieberherr, Zuzwil SG, für eine dreijährige Amtsdauer.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002/2003.

7. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2001/2002, enthaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab 12. November 2002 am Sitze der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird allen Aktionären zugestellt, deren Adressen der Gesellschaft bekannt sind.

Zutrittskarten und Stimmausweise für Inhaberaktien sowie der gedruckte Geschäftsbericht können bis zum 28. November 2002 am Sitze der Gesellschaft (Telefon 071 987 10 10, Frau R. Clarke) gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden.

Wattwil, 12. November 2002

Der Verwaltungsrat