

■ **Otto's Warenposten Holding AG**, in Sursee, CH-100.3.019.222-1, Erwerb, Halten und Verwaltung von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften, insbesondere von solchen der Otto's Warenposten Gruppe sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14. 08. 2001, S. 6223). Statutenänderung: 20. 12. 2004. Aktienkapital neu: CHF 123'200.- [bisher: CHF 1'300'000.-]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 123'200.-. Aktien neu: 6'499 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 9.50, 1 Namenaktie (Stimmrechtsaktie) zu CHF 15.- und 650 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 94.53 [bisher: 6'500 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.- und 650 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1'000.-]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.12.2004 wird der Nennwert der 650 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1'000.- auf CHF 94.53, der Nennwert von 6499 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.- auf CHF 9.50 sowie der Nennwert einer Namenaktie (Stimmrechtsaktie) zu CHF 100.- auf CHF 15.- herabgesetzt. Der gesamte Herabsetzungsbetrag von CHF 1'176'800.- wird auf einem Aktionärskonto gutgeschrieben. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.04.2005 festgestellt.

Tagebuch Nr. 2459 vom 26.04.2005
(02819802 / CH-100.3.019.222-1)