

SAPT AG (SAPT SA) (SAPT Ltd) (SAPT Ltda) mit Sitz in Steinhausen ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: 26. September 2003, 14 Uhr
Ort: am Sitz der Gesellschaft

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- a) Sanierungsmassnahmen
Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital von CHF 600 000.– auf CHF 0.– herabzusetzen und dieses gleichzeitig auf CHF 600 000.– zu erhöhen durch Ausgabe von 60 Namenaktien à je CHF 10 000.– resp. die Statuten entsprechend zu ändern.
b) Liquidation und Ernennung eines Liquidators
Falls die Aktionäre keine Sanierungsmassnahme beschliessen, beantragt der Verwaltungsrat, die Liquidation der Gesellschaft zu beschliessen und die Statuten entsprechend zu ändern sowie den bisherigen Verwaltungsrat zum Liquidator zu ernennen.
- Firmaänderung
Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma der Gesellschaft in «Tirupoori AG» resp. die Statuten entsprechend zu ändern.
- Varia

Der Verwaltungsrat
234062