

Baltrafin Holding AG, Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Baltrafin Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Baltrafin Holding AG ein auf:

Freitag, den 30. Januar 2004, 10.00 Uhr,
im Advokaturbüro Grether, Gutzwiller & Forrer,
Steinbachgässlein 34, 4051 Basel

Traktanden:

1. Protokoll der letzten Generalversammlung
2. Geschäftsbericht 2002
3. Jahresabschluss 2002
4. Bericht der Revisionsstelle
5. Genehmigung der Jahresrechnung 2002
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
7. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Diverses

Die Bilanz und die Jahresrechnung 2002 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Ferner kann jeder Aktionär die Zustellung einer Ausfertigung des Geschäftsberichtes und des Revisionsberichtes verlangen.

Basel, den 23. Dezember 2003

Der Verwaltungsrat