Unternehmenspublikationen
Publications d'entreprises
Pubblicazioni d'imprese

Inalp Networks AG, Niederwangen

Tagesordnung zur ordentlichen Generalversammlung der Inalp Networks AG

vom 26. September 2002, 16.00 Uhr, im Auditorium des Technoparks an der Morgenstrasse 129, 3018 Bern

Teil 1

1. **Begrüssung, Feststellung der Vertreterverhältnisse/Beschlussfähigkeit, Wahl eines Stimmenzählers**
2. **Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Dezember 2001**
   Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Dezember 2001 zu genehmigen.

Teil 2: Berichterstattung

3. **Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2001/2002 durch den Präsidenten des Verwaltungsrates und die Geschäftsleitung**
4. **Vorlage des Jahresberichtes, der Bilanz per 30. Juni 2002, der Erfolgsrechnung pro Geschäftsjahr 2001/2002 sowie des Anhanges; Kenntnisnahme vom Revisionsbericht der BDO Visura**
5. **Ausblick**

Teil 3: Abstimmungen / Wahlen

6. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2001/2002**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung bestehend aus der Bilanz per 30. Juni 2002, der Erfolgsrechnung pro Geschäftsjahr 2001/2002 sowie den Anhang zu genehmigen sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
7. **Verbuchung des Jahresresultats 2001/2002**
   Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszurichten.
8. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführungsorgane für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2001/2002 Entlastung zu erteilen.
9. **Wahl des Verwaltungsrates**
   Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Dr. Andreas Danuser, Dr. Richard Stüdi, Dr. Anton Bucher, Daniel Kusio und Marcel Rütsche für eine weitere einjährige Amtsdauer zu wählen.
10. **Wahl neuer Verwaltungsrat**
    Der Verwaltungsrat beantragt:
    – Herr Matthias Golz, von Langenhagen bei Hannover, zu wählen.
11. **Wahl der Revisionsstelle**
    Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002/2003 die BDO Visura in Bern zu wählen.

Teil 4: Verschiedenes

12. **Statutenänderungen**
    Der Verwaltungsrat beantragt:
    Erhöhung genehmigte Kapitalerhöhung um 200 000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.–.
    Erhöhung bedingte Kapitalerhöhung um 14 286 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.–.

    Teilrevision der Statuten:

    Art. 3a Genehmigte Kapitalerhöhung
    Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit innert der gesetzlichen Frist von 2 Jahren gemäss Art. 651 Abs. 1 OR das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 2 174 430.– durch Ausgabe von höchstens 217 443 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.– zu erhöhen. Die Erhöhung muss bis spätestens am 25. September 2004 durchgeführt werden. Erhöhungen auf dem Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Anzahl, der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
    Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 6 der Statuten.
    Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn solche neue Aktien für die Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch, zur Finanzierung des Erwerbes von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von Technologie-Akquisitionen oder für die Beteiligung von Mitarbeitern oder strategischen Partnern verwendet werden sollen. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt aber nicht ausgeübt werden, sind ausschliesslich im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.

    Art. 3b Bedingte Kapitalerhöhung
    Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 1 714 290.– erhöht:
    – Durch Ausgabe von höchstens 157 143 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.–. Die Zuteilung dieser Aktien erfolgt aufgrund von Options- und Wandelrechten, welche durch den Verwaltungsrat beschlossen werden. Die neuen Aktien sind für Gläubiger der Wandel- oder Optionsanleihen, für Arbeitnehmer und Aktionäre bestimmt.
      Das Vorwegzeichnungsrecht/Bezugsrecht der Aktionäre bezüglich dieser Aktien ist ausgeschlossen. Die weitere Übertragung dieser durch Ausübung von Options- und Wandelanleihen erworbenen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 6 der Statuten.
      Optionsrechte zum Bezug von Aktien dürfen höchstens während fünf Jahren nach erfolgter Zuteilung, und Wandelrechte höchstens während fünf Jahren ab Aufnahme des betreffenden Darlehens ausübbar sein. Die Wandelrechte werden zu Marktkonditionen in Bezug auf den Ausgabebetrag zum Erwerb der mit dem Darlehen verbundenen neuen Aktien der Gesellschaft ausgegeben. Die Konditionen der Optionsrechte in Bezug auf den Ausgabebetrag der neuen Aktien der Gesellschaft werden durch den Verwaltungsrat beschlossen.
    – Durch Ausgabe von höchstens 14 286 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.– zur Wandlung des Darlehens Migrosbank jederzeit ab dem 1.10.2002 bis 30.9.2005 zu dem vom Verwaltungsrat festgesetzten Ausgabebetrag.
      Das Vorwegzeichnungsrecht/Bezugsrecht der Aktionäre bezüglich dieser Aktien ist ausgeschlossen. Die weitere Übertragung dieser durch Ausübung von Wandelanleihen erworbenen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 6 der Statuten.
13. **Verschiedenes**

204162

Egregio azionista,
abbiamo il piacere di convocarla

all'assemblea generale ordinaria

di R.C.F. Net S.A. in liquidazione,

che si terrà il giorno **25 settembre 2002,** alle ore 10 presso l'hotel Dante di Lugano per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria del 16.7.2001
2. Presentazione del conto annuale al 31.12.2001 e lettura del rapporto di revisione relativo all'anno 2001
3. Approvazione del bilancio al 31.12.2001
4. Scarico per l'operato del consiglio d'amministrazione relativamente all'esercizio 2001
5. Presentazione del bilancio di apertura della liquidazione e relazione sui primi otto mesi di liquidazione della società
6. Prospettive sui prossimi mesi di gestione della liquidazione

Per poter prendere parte all'assemblea tutti gli azionisti sono pregati di voler portare con sé le proprie azioni o di volerle preventivamente depositarer presso un istituto di credito, facendosi rilasciare un attestato di blocco per l'intera giornata dell'assemblea.

La relazione sulla gestione e il rapporto di revisione sono posti a disposizione degli azionisti presso la sede della società venti giorni prima dell'assemblea generale ordinaria.

Qualora non le fosse possibile presenziare personalmente alla riunione, la preghiamo di volersi far rappresentare da altri, dandocene conferma scritta.

Con i migliori saluti

R.C.F. NET S.A. in liquidazione, Lugano

204187

Zinssatz Festlegung
Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main
Fest/Umgekehrt Variabel Verzinsliche Anleihe 1997-2007
von CHF 58 445 000, Valor 582 668 / ISIN CH0005826687

Der Zinssatz für die Zeit vom 5. September 2002 (inklusiv) bis 5. März 2003 (exklusiv) für (180 Tage) wurde auf **8,36425 %, p.a.** festgesetzt, d.h. CHF 41.82 pro Obligation von CHF 1 000.

im Auftrag: Zürcher Kantonalbank

204009

Wirtschaftsinformationen
Inkasso · Rechtsberatung
Treuhand · Vermögensverwaltung
www.credita.ch
0848 000 123
Credita
ALLES GUTE FÜR IHR GELD.

CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE TÉLÉOVRONNAZ SA

Les actionnaires de TÉLÉOVRONNAZ SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire le

vendredi 27 septembre 2002, à 19 h,
au Centre Sportif Cantonal à Ovronnaz

Ordre du jour:

1. Contrôle des présences (à 18 h)
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport du conseil d'administration
4. Comptes 2001/2002 (au 30 juin 2002)
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation du rapport annuel, des comptes et de la répartition du résultat
   Proposition du CA: acceptation
7. Décharge aux organes responsables
   Proposition du CA: donner décharge au conseil d'administration
8. Elections statutaires

8.1. Conseil d'administration
   Tous les membres du conseil d'administration mettent leur mandat à disposition

8.2. Organe de contrôle
   Proposition du CA: reconduire le mandat de la fiduciaire Fidag

9. Divers

Les comptes au 30 juin 2002 sont à disposition des actionnaires au siège de la société à Ovronnaz à partir du 7 septembre 2002.

Seuls les actionnaires ayant justifié de leur qualité par la présentation de leurs actions ou d'une attestation bancaire de blocage sont habilités à voter et élire.

Les cartes de vote sont à retirer au secrétariat de l'assemblée, au moins une heure à l'avance (18 h).

Leytron, le 30 août 2002

Le conseil d'administration

204204