

FREMO Interdrink AG, 5630 Muri

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 19. Dezember 2002, 14.00 Uhr, im Restaurant Ochsen, Muri

Traktanden

1. Eröffnung

- 1.1. Begrüssung der Teilnehmer
- 1.2. Feststellung des vertretenen Kapitals
- 1.3. Genehmigung der Traktandenliste
- 1.4. Abnahme des Protokolls der GV vom 30. November 2001

2. Geschäftsjahr 2001/2002

- 2.1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2001/2002 zu genehmigen.

3. Nennwertrückzahlung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt:

- 3.1. Herabsetzung des Aktienkapitals von Fr. 1 000 000.– um Fr. 200 000.– auf Fr. 800 000.– durch Reduktion des Nennwertes jeder Inhaberaktie von Fr. 100.– um Fr. 20.– auf Fr. 80.– und Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Auszahlung an die Aktionäre.
- 3.2. Feststellung, dass gemäss dem besonderen Revisionsbericht nach Art. 732 Abs. 2 OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
- 3.3. Beschlussfassung über die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und die Statuten wie folgt zu ändern:

Geltender Text:

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 1 000 000.–. Es ist eingeteilt in 10 000 Inhaberaktien zu je Fr. 100.– Nennwert.

Revidierter Text:

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 800 000.–. Es ist eingeteilt in 10 000 Namenaktien zu je Fr. 80.– Nennwert.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Mitglied des Verwaltungsrates für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2001/2002 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die B&S Treuhand AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002/2003 wiederzuwählen.

6. Verschiedenes

Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle, Statutenänderung sowie Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30.11.2001 liegen am 29. November zur Einsichtnahme durch die Aktionäre im Büro der FREMO auf. Bitte vereinbaren Sie zur Einsichtnahme mit Geschäftsführer Pascal Furer einen Termin (056 664 41 40).

Muri, 20. November 2002

Der Verwaltungsrat
S. Schmid