

City-Fit AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre **auf Dienstag, 24. Dezember 2002, um 11.00 Uhr**,
im Sitzungszimmer von Lenz Caemmerer Bender, Elisabethenstrasse 15, 4051 Basel.

Traktanden:

1. Kapitalerhöhung

Antrag:

- a) Das Aktienkapital von bisher Fr. 100 000.– wird um Fr. 100 000.– auf Fr. 200 000.– erhöht durch Ausgabe von 100 Namenaktien zu je Fr. 1000.– nominal
- b) Das Erhöhungskapital ist voll zu liberieren
- c) Die Liberierung erfolgt in bar
- d) Die neuen Aktien werden zu pari ausgegeben
- e) Die neuen Aktien sind ab 1.1.2003 dividendenberechtigt
- f) 1 bisherige Aktie berechtigt zum Bezug 1 neuen Aktie, und nicht ausgeübte Aktienrechte fallen an die übrigen Aktionäre im Verhältnis ihres bisherigen Aktienbesitzes

2. Auftrag an den Verwaltungsrat zur Durchführung der Kapitalerhöhung

Antrag: Der Verwaltungsrat wird mit der Durchführung der Kapitalerhöhung und mit der entsprechenden Anmeldung beim Handelsregister innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten beauftragt. Der instrumentierende Notar wird ermächtigt, allfällige redaktionelle, vom Handelsregister verlangte Änderungen an den Anmeldungsakten von sich aus und ohne Einberufung einer neuen Generalversammlung vorzunehmen.

Bern, im November 2002

Für den Verwaltungsrat der City-Fit AG
Herr Heinz Schmid, Präsident

212440