

i.Sys AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Freitag, 22. Oktober 2004

Beginn um 10.00 Uhr
an der Engelgasse 77
4052 Basel

Traktanden

1. Begrüssung und Konstituierung der Versammlung

2. Bericht über die finanzielle Situation der Gesellschaft und der geplanten Anpassung der Gesellschaftsstrukturen

Nicht revidierte Zwischenbilanzen der Gesellschaften i.Sys AG und i.Sys Asset & Management AG per 30. Juni 2004, liegen seit dem 2. August 2004 am Sitz der Gesellschaft auf.

Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme

3. Kapitalerhöhung

Zwecks kurzfristiger Sicherung der Liquidität der i.Sys Leiterplatten AG hat eine Gruppe von Personen insgesamt CHF 390 000.– zum 13. August 2004 in Form eines zinslosen Darlehens an die i.Sys AG gewährt. Diese Darlehen sollen durch Aktienkapital ersetzt werden. Die Wandlung in Aktien soll zum Preis von CHF 15.– je Aktie erfolgen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird zu Gunsten der vorgenannten Darlehensgeber aufgehoben. Als wichtiger Grund für den Ausschluss des Bezugsrechtes gilt der im Interesse der Gesellschaft gebotene äusserst kurzfristige mittels Darlehen erfolgte Kapitaleinschuss.

Antrag des Verwaltungsrates:

Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung

• Das Aktienkapital von bisher CHF 1 748 000.– ist durch Ausgabe von 26 000 Inhaberaktien zu je CHF 10.– nominal um CHF 260 000.– auf CHF 2 008 000.– zu erhöhen.

• Das Erhöhungskapital ist voll zu liberieren.

• Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt CHF 15.– je Aktie.

• Die neuen Aktien sind erstmals für das Geschäftsjahr 2004 dividendenberechtigt.

• Die Liberierung erfolgt durch Verrechnung mit bestehenden und verrechenbaren Darlehen: Jürgen Blatz, Euro 45 000.–, Peter Brutsche, Euro 30 000.–, Paul R. Hofer, Euro 105 000.–, Enikö und Imre Kovacs, Euro 15 000.–, Berthold Senf, Euro 45 000.–, Walter Stuckmann, Euro 10 000.–, insgesamt CHF 390 000.–.

• Das Bezugsrecht der Aktionäre wird zu Gunsten der vorgenannten Darlehensgeber aufgehoben.

• Die Kapitalerhöhung ist vom Verwaltungsrat innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten durchzuführen.

4. Bedingtes Aktienkapital

Antrag des Verwaltungsrates:

Schaffung von bedingtem Aktienkapital im Betrage von maximal CHF 700 000.– (Schweizer Franken siebenhundert tausend), eingeteilt in 70 000 Inhaberaktien zu CHF 10.– nominal, zur Ausgabe einer Wandelanleihe im Maximalbetrag von CHF 1 400 000.– mit einem Wandelungspreis von CHF 20.– je neue Aktie und Ergänzung der Statuten durch den nachfolgenden neuen Artikel 3bis:

«Art. 3bis Bedingtes Aktienkapital»

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von höchstens 70 000 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.– im Maximalbetrag von CHF 700 000.– erhöht durch Ausübung von Wandelrechten, welche deren Inhabern in Verbindung mit Anleiheobligationen der Gesellschaft eingeräumt werden.

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist bezüglich dieser Aktien ausgeschlossen.

5. Wahlen

5.1 Mutationen im Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Abwahl von Herrn lic. iur. Urs Müller, Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

5.2 Wahlen der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, Balestra Treuhand AG, 4153 Reinach.

6. Varia

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre durch Vorlage ihrer Aktienzertifikate oder eines Bevollmächtigungsschreibens im Falle einer Stimmabtretung.

Mit freundlichen Grüssen

i.Sys AG

Paul R. Hofer

Verwaltungsratspräsident

Basel, den 23. September 2004

265009

Anzeigen-Annahmestelle Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel
Telefon 032 344 82 98
Telefax 032 344 83 53
E-Mail: anzeigen@gassmann.ch

Reservieren Sie jetzt Ihre Anzeige im SHAB, dem einzigen offiziellen Publikationsorgan der Eidgenossenschaft, welches regelmässig mit den neusten amtlichen Informationen und gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen erscheint.