

WORLDSoft AG
Puits-Godet 12 - CH 2000 Neuchâtel

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 26. Juni 2002

Traktandenliste :

1. Präsenzliste
2. Jahresbericht der Geschäftsführung
3. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2000-2001
4. Bericht der Revisionsstelle
5. Genehmigung der Jahresrechnung
6. Beschluss der Gewinnverwendung
7. Entlastung der Verwaltungsrates
8. Wahlen
9. Verschiedenes

1. Präsenzliste

Es sind 8.200 Aktien, von Total 10.000 durch anwesende Aktionäre vertreten.

2. Jahresbericht der Geschäftsführung

Der aktive Verkauf der Worldsoft-Lizenzen begann am 1. November 2000. Der aktive Verkauf der Worldsoft-Module und der Host-Dienstleistungen begann im Januar 2001.

Die Strategie, daß die Worldsoft-Produkte nicht von Worldsoft selbst erstellt und betreut werden, sondern selbständige Webmaster diese Produkte regional verkaufen und erstellen, hat sich im ersten Geschäftsjahr bewährt. Für das zweite Geschäftsjahr sind regionale Trainings-Center geplant, die einerseits die Webmaster-Ausbildung noch verbessern, andererseits auch neue Webmaster ausbilden und mit dem Worldsoft-System vertraut machen.

Im ersten Geschäftsjahr wurden 1.000 Domainkunden angestrebt: 1.364 wurden erreicht! Im ersten Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von 1 Million SFR mit Lizenzgebühren angestrebt: 1.337.823,50 SFR wurde erreicht.

Worldsoft hat im ersten Geschäftsjahr die Zielvorgaben übertroffen.

3. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2000-2001

Im ersten Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von 1.833.978,66 SFR erzielt. Der Gewinn betrug 53.926,16 SFR.

1. Aus Lizenzgebühren resultierte ein Umsatz von 1.337.823,50 SFR.
2. Der Moduleinkauf und die Hostgebühren addierten sich auf: 368.345,18 SFR
3. Dienstleistungsangebot für Webmaster:
 - a) Der Betreuungs-Service erzielte einen Umsatz von 35.069,66 SFR mit steigender Tendenz
 - b) Der Internet-Shop erzielte hauptsächlich mit Softwareprogramme anderer Firmen einen Umsatz von 71.239,63 SFR. Wobei in diesem Bereich nur mit einer geringen Spanne kalkuliert werden kann. Dies ist mehr ein Service für unsere Webmaster als ein gewinnbringender Geschäftsbereich.

4. Bericht der Revisionsstelle

Das Treuhandbüro F. Reymond SA, von Fleurier hat die Jahresrechnung 2000/2001 den Gesetzen entsprechen kontrolliert und mit dem Bericht, datiert vom 5.3.2002, der Generalversammlung zur Annahme empfohlen.

5. Genehmigung der Rechnung des ersten Geschäftsjahres 2000 /2001

Die Jahresrechnung mit einem Reingewinn von CHF 53.926,16 wird einstimmig genehmigt.

6. Beschluss der Gewinnverwendung

Die Aktionäre beschliessen einstimmig, eine Dividende von CHF 50.000,— an die Aktionäre auszuschütten.

7. Entlastung der Verwaltungsrates

Die Entlastung für den Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr 2000/2001 einstimmig erteilt.

8. Wahlen

Das Treuhandbüro F. Reymond SA in Fleurier, wird einstimmig für das Geschäftsjahr 2002 als Revisionsstelle wiedergewählt.

9. Verschiedenes

Das Wort wird nicht verlangt.

.....
.....
Neuchâtel, den 28. Juni 2002