

**WORLDSOFT AG**  
**Puits-Godet 12 - CH 2000 Neuchâtel**

---

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 12. Juni 2003

Traktandenliste :

1. Präsenzliste
2. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2002
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Genehmigung der Jahresrechnung
5. Beschluss der Gewinnverwendung
6. Entlastung der Verwaltungsrates
7. Wahlen
8. Splittung der Namensaktien
9. Aktienkapitalerhöhung
10. Verschiedenes

-----  
1. Präsenzliste

Es sind 8.238 Aktien, von Total 10.000 durch anwesende Aktionäre vertreten.

2. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2002

Im zweiten Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von CHF 1.964.377,27 erzielt. Der Gewinn beträgt 42.402,86 SFR.

- a) Aus Lizenzgebühren resultierte ein Umsatz von CHF 751.923,37.
- b) Der Moduleinkauf und die Hostgebühren addierten sich auf: CHF 1.065.867,60.
- c) Kommissionen, Betreuungs-Service, Shop und diverse Erträge summierten sich auf: 146.586,50 SFR

3. Bericht der Revisionsstelle

Das Treuhandbüro F. Reymond SA, von Fleurier hat die Jahresrechnung 2002 den Gesetzen entsprechen kontrolliert und mit dem Bericht, datiert vom 23.4.2003, der Generalversammlung zur Annahme empfohlen.

4. Genehmigung der Rechnung des ersten Geschäftsjahres 2002

Die Jahresrechnung mit einem Reingewinn von CHF 42.402,86 wird einstimmig genehmigt.

5. Beschluss der Gewinnverwendung

Der Vorschlag des Verwaltungsrates, den gesamten Gewinn als Rücklage der Gesellschaft zuzuweisen und keine Dividenden auszuschütten, wird einstimmig angenommen.

6. Entlastung der Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr 2003 einstimmig entlastet.

7. Wahlen

Der Verwaltungsrat wird in seiner jetzigen Besetzung für ein Jahr und das aktuelle Revisionsorgan wird für das Geschäftsjahr 2003, wie folgt wiedergewählt:

*Verwaltungsrat:*

Helmut Ament, Österreich, in Colombier

Marie Laurence Anermet, von Vesin, in Le Landeron

Edwin Deuber, von Altendorf, in Colombier

*Revisionsorgan:* F. Reymond S.A., Fleurier

8. Splittung der Namensaktien

Die Aktionäre stimmen dem Vorschlag des Verwaltungsrates einstimmig zu, die 10.000 Nominal-Aktien mit einem Nennwert von 10,-SFR auf 100.000 Nominal-Aktien mit einem Nennwert von 1,- SFR aufzusplitten. Die Genehmigung des neuen Artikels 3 der Statuten wird erteilt.

9. Aktienkapitalerhöhung

Die Aktionäre stimmen dem Vorschlag des Verwaltungsrates einstimmig zu, das Aktienkapitals von 100.000,-SFR auf 150.000,- SFR zu erhöhen. Die Erhöhung des Kapitals von 50.000,- SFR wird durch die Ausgabe von 50.000 neuen Nominal-Aktien mit einem Nennwert von 1,- SFR, die voll in bar eingezahlt werden müssen, vorgenommen. Das Vorkaufsrecht ist garantiert. Die Aktionäre legen fest, dass Aktien die durch nicht ausgeübte Vorkaufsrechte übrig bleiben, von den Aktionären Helmut J. Ament und Gert F. Lang zu gleichen Teilen gekauft werden. Dem Verwaltungsrat wird durch die Aktionäre die Befugnis erteilt, den Ausgabekurs der neuen Aktien zu bestimmen. Die Genehmigung des neuen Artikels 3 der Statuten wird erteilt.

10. Verschiedenes

Das Wort wird nicht verlangt.

.....

.....

Neuchâtel, den 12. Juni 2003