

WORLDSOFT AG
Puits-Godet 12 - CH 2000 Neuchâtel

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 2. Juni 2004

Traktandenliste :

1. Präsenzliste
2. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2003
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Genehmigung des Jahresabschluss 2003
5. Beschluss der Gewinnverwendung
6. Entlastung der Verwaltungsrates
7. Wahlen
8. Verschiedenes

1. Präsenzliste

Es sind 127.850 Aktien, von Total 150.000 durch anwesende Aktionäre vertreten.

2. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2003

Im dritten Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von CHF 3.753.488,05 erzielt. Der Gewinn beträgt CHF 123.584,01.

Im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung um 91 % und eine Gewinnsteigerung um 191 %.

3. Bericht der Revisionsstelle

Das Treuhandbüro F. Reymond SA, von Fleurier hat die Jahresrechnung 2003 den Gesetzen entsprechen kontrolliert und mit dem Bericht, datiert vom 25.3.2004, der Generalversammlung zur Annahme empfohlen.

4. Genehmigung der Rechnung des dritten Geschäftsjahres 2003

Die Jahresrechnung mit einem Reingewinn von CHF 123.584,01 wird einstimmig genehmigt.

5. Beschluss der Gewinnverwendung

Der Vorschlag des Verwaltungsrates, CHF 100.000,- des erzielten Gewinnes als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten und CHF 9.250,- Zuwendung zu den allgemeinen Reserven zu machen, wird einstimmig angenommen. Es bleibt ein Gewinnvortrag von CHF 45.063,03.

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 2004, wie folgt wiedergewählt:

Verwaltungsrat:

Helmut Ament, Österreich, in Colombier

Marie Laurence Ansermet, von Vesin, in Le Landeron

Edwin Deuber, von Altendorf, in Colombier

Revisionsorgan: F. Reymond S.A., Fleurier

8. Verschiedenes

Das Wort wird nicht verlangt.

Neuchâtel, den 2. Juni 2004

.....
Verwaltungsratsvorsitzender, Helmut J. Ament