

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 28. Juni 2005

Traktandenliste :

1. Präsenzliste
2. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2004
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Genehmigung des Jahresabschluss 2004
5. Beschluss der Gewinnverwendung
6. Entlastung der Verwaltungsrates
7. Wahlen
8. Verschiedenes

1. Präsenzliste

Es sind 126.850 Aktien, von Total 150.000 durch anwesende Aktionäre vertreten.

2. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2004

Im vierten Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von CHF 4.545.621,15 erzielt. Der Gewinn beträgt CHF 234.107,28.

3. Bericht der Revisionsstelle

Das Treuhandbüro F. Reymond SA, von Fleurier hat die Jahresrechnung 2004 den Gesetzen entsprechen kontrolliert und mit dem Bericht, datiert vom 19.5.2005, der Generalversammlung zur Annahme empfohlen.

4. Genehmigung der Rechnung des dritten Geschäftsjahres 2004

Die Jahresrechnung mit einem Reingewinn von CHF 234.107,28 wird einstimmig genehmigt.

5. Beschluss der Gewinnverwendung

Der Vorschlag des Verwaltungsrates, CHF 200.000,- des erzielten Gewinnes als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten und CHF 20.000,- Zuwendung zu den

allgemeinen Reserven zu machen, wird einstimmig angenommen. Es bleibt ein Gewinnvortrag von CHF 47.470,31.

6. Entlastung der Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr 2004 einstimmig entlastet.

7. Wahlen

Der Verwaltungsrat wird in seiner jetzigen Besetzung für ein Jahr und das aktuelle Revisionsorgan wird für das Geschäftsjahr 2005, 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 28. Juni 2005


.....
Verwaltungsratsvorsitzender, Helmut J. Ament