

Gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz

Der Jahresabschluss der INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG zum 31. Dezember 2003 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 5. April 2004 festgestellt. Der Aufsichtsrat hat dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zugestimmt.

Über den Betrag des Jahresüberschusses in Höhe von Euro 3,5 Millionen hinaus werden Euro 1,8 Millionen aus den Rücklagen in den Bilanzgewinn eingestellt, so dass der Gewinnverwendungsvorschlag eine Dividende von Euro 1,30 pro Aktie an die Aktionäre unserer Gesellschaft vorsieht.

Hamburg, 6. April 2004

Der Vorstand