

ESPACE ARENA EMME AG, Bern

122463

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 4. April 2014, 16 Uhr, Sitzungszimmer Bader - Gnehm & Partner, Kramgasse 25, 3011 Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Konstituierung der Versammlung

2. Protokoll der Generalversammlung vom 21. Juni 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013 zu genehmigen.

4. Verwendung Bilanzergebnis

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Michael Bader und Beat Rüeegsegger für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

Michael Bader tritt per 4. April 2014 als Verwaltungsratspräsident zurück. Der Verwaltungsrat beantragt, Beat Rüeegsegger zum neuen Verwaltungsratspräsidenten zu wählen.

7. Sitzverlegung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft nach Mutti 13, 3507 Biglen, zu verlegen.

8. Varia

Der Jahresabschluss 2013 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen in der gesetzlichen Frist am Sitz der Verwaltung der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen.

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich aufgrund einer schriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten zu lassen (Art. 10 der Statuten).

Inhaberaktionäre, die ihr Stimmrecht an der Generalversammlung ausüben oder sich vertreten lassen möchten, werden ersucht, sich bis am 28. März 2014 über ihren Aktienbesitz entweder durch eine Depotbestätigung ihrer Bank oder durch Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft auszuweisen.

Bern, 10. März 2014

Der Verwaltungsrat