

**FERIEN
VEREIN**

Hotels Spa Sport

**EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG
DER POSCOM FERIEN HOLDING AG AM 16. APRIL 2015**

Datum Donnerstag, 16. April 2015
Zeit 14.30 Uhr (Türöffnung 13.45 Uhr)
Ort BERNEXPO, Kongressraum 1
Mingerstrasse 6, 3014 Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2014 (1. November 2013 bis 31. Oktober 2014)
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 101.57 und des Gewinnvortrages von CHF 381'191.97
Antrag des Verwaltungsrates: Vom Bilanzgewinn seien CHF 100.00 den gesetzlichen Reserven zuzuweisen und CHF 381'193.54 auf neue Rechnung vorzutragen
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung
4. Wahlen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr (bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung)
Wiederwahl
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der vier bisherigen Verwaltungsräte Richard Hunziker, Felix Rutschmann, Hugo Gerber, Romuald Scheiwiler.
5. Wahl der Revisionsstelle und der Revisoren der Konzernrechnung für die Amtsdauer von einem Jahr (bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung)
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Treuhandgesellschaft BDO AG.
6. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache mit einer Simultanübersetzung ins Französische geführt.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht liegt ab 23. März 2015 am Sitz der Gesellschaft, Tscharnerstrasse 37, 3007 Bern, zur Einsichtnahme auf. Er kann auf der Webseite www.ferienverein.ch eingesehen und von dort ausgedruckt werden. Der Geschäftsbericht wird zugestellt, wenn dies auf dem Anmeldeformular zur Generalversammlung entsprechend vermerkt wird.

Zutrittskarten/Stimmberechtigung

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird eine persönliche Einladung zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 3. März 2015 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

Aktionäre müssen zur Teilnahme an der Generalversammlung im Besitz einer Zutrittskarte sein. Diese wird den Aktionären auf schriftliche Bestellung hin vor der Versammlung zugestellt. Der dazu notwendige Anmeldeschein liegt der Einladung bei.

In der Zeit vom 3. März 2015 bis zum 16. April 2015 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Vollmachterteilung

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:

- durch die POSCOM Ferien Holding AG (Organvertreter)
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Fürsprecher Urs Wüthrich, Frôté & Partner, Zentralplatz 51, 2501 Biel
- durch einen anderen, stimmberechtigten Aktionär der POSCOM Ferien Holding AG.

Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Anmeldung. Für blanko unterschriebene Vollmachten wie auch für Vollmachten ohne zusätzliche Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Bern, 12. März 2015

POSCOM Ferien Holding AG
Der Verwaltungsrat