

 P Schwyberg / Seeweid AG

Geschäftsstelle • Postfach 4541 • CH 3604 Thun • Tel. +41 33 335 70 24 • Fax +41 33 335 70 25 • mail:niedermaier@bluewin.ch

DER SPORT- UND TRANSPORTANLAGEN Schwyberg/Seeweid AG, 1716 Schwarzsee

Am Donnerstag, dem 14. Februar 2008, um 17.00 Uhr
im Restaurant PUNKT.-Grenette, 1. Stock, pl. de Notre-Dame 4, 1700 Freiburg

Anträge des Verwaltungsrates

- | | |
|--|--|
| 1. Begründung und Konstituierung | |
| 2. Protokoll der 2. ord. Generalversammlung | <i>Genehmigung</i> |
| 3. Jahresbericht des Verwaltungsrates | <i>Genehmigung</i> |
| 4. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle | <i>Genehmigung</i> |
| 5. Entlastung des Verwaltungsrates | <i>Erteilung der Entlastung</i> |
| 6. Aktienkapitalherabsetzung und -wiedererhöhung
Herabsetzung des Aktienkapitals von Fr. 200 000.– auf Fr. 0.– und gleichzeitige Wiedererhöhung auf mindestens Fr. 200 000.– und höchstens Fr. 500 000.– durch Ausgabe von mindestens 4000 bzw. höchstens 10 000 Aktien zu Fr. 50.– nominal, unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre und voller Liberierung der neu ausgegebenen Aktien. Über die nicht ausgeübten Bezugsrechte ist der Verwaltungsrat berechtigt, frei zu verfügen. | <i>Beschlussfassung der AK-Herabsetzung und -wiedererhöhung.</i> |
| 7. Änderung der Statuten
Art. 3: Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. X (X) und ist eingeteilt in X Inhaberaktien à nom. je Fr. 50.–. Die Aktien sind mit 100% liberiert.
Art. 4: Bei der Ausgabe neuer Aktien haben die Eigentümer der Aktien ein Bezugsrecht im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung zu den von der Generalversammlung festgesetzten Bedingungen.
Art. 39 Abs. 1 «sowie im Anzeiger für das Amt Interlaken» ist zu streichen. | <i>Genehmigung</i>

<i>Genehmigung</i> |
| 8. Wahlen | <i>Genehmigung der Streichung</i> |
| 9. Orientierung Stand der Bewilligungen und Umbauten | <i>Ersatzwahl für demiss. VR</i>
<i>Zur Kenntnisnahme</i> |
| 10. Verschiedenes | <i>Keine Anträge auf Beschlussfassung</i> |

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bilanz liegen ab 7. Januar 2008 bei der Geschäftsstelle in Thun zur Einsicht auf.

Der Eintritt zur Generalversammlung ist nur gegen Ausweis möglich. Ausweis und Stimmmaterial können am 14. Februar 2008 ab 16.30 Uhr gegen Vorweisung der Aktien oder durch Vorlegung einer Depotbescheinigung, die den Aktienbesitz nachweist, beim Eingang zum Versammlungssaal bezogen werden. Aktionäre, die an der Teilnahme verhindert sind, werden ersucht, ihre Vollmacht einem anderen Aktionär oder dem Verwaltungsrat zu erteilen.

1716 Schwarzsee/Thun, 7. Januar 2008

Der Verwaltungsrat