

## EIS-HOCKEY-CLUB BIEL AG

### Einladung zur 10. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 1. September 2008, um 18.00 Uhr im Kongresshaus Biel (Vereinssaal)  
(Türöffnung 17.30 Uhr).

#### Traktanden:

**1. Genehmigung des Protokolls der 9. ordentlichen Generalversammlung vom 3. September 2007.**

**2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2007/2008**

(Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung)

**3. Entlastung des Verwaltungsrates**

(Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Décharge für alle Mitglieder)

**4. Wahlen**

Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

(Antrag des Verwaltungsrates: Flavio Torti).

**5. Wahl der Revisionsstelle**

(Antrag des Verwaltungsrates: Lenigo Treuhand GmbH, Nidau)

**6. Orientierung Holdingstruktur**

**7. Schaffung von genehmigtem Aktienkapital**

Die Statuten sind wie folgt mit einem neuen Art. 3 a zu ergänzen:

«Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 1. September 2010 das Aktienkapital um höchstens Fr. 412 500.– durch Ausgabe von höchstens 8250 voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 50.– zu erhöhen.

Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Der Verwaltungsrat hat die Wahl nicht ausgeübte Bezugsrechte oder Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt wurden, zu Marktkonditionen zu platzieren oder die betreffenden Bezugsrechte verfallen zu lassen.»

(Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung)

**8. Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien**

Die heute bestehenden Inhaberaktien werden vollumfänglich in Namenaktien zu gleichem Nennwert umgewandelt.

Art. 3 Ziffer 1 der Statuten wird wie folgt abgeändert:

«1. Aktienkapital

1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 825 000.–

2) Das Aktienkapital ist eingeteilt in 16 500 Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 50.–

3) Das Aktienkapital ist vollständig liberiert»

(Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung)

**9. Firmaänderung**

Die Firma der Gesellschaft wird abgeändert von Eis-Hockey-Club-Biel AG in EHC Biel Holding AG.

Die Statuten sind unter Art. 1 entsprechend anzupassen.

(Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung)

**10. Zweckänderung**

Der Zweck der Gesellschaft wird wie folgt abgeändert:

«Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen, insbesondere von Unternehmungen der EHC-Biel-Gruppe sowie deren Finanzierung und Organisation. Sie kann auch Immaterialgüterrechte wie Patente, Lizenzen und Ähnliches halten, verwalten und auf alle Arten verwerten.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte, die sich direkt oder indirekt auf den obengenannten Gesellschaftszweck beziehen, sowie alle Transaktionen des Mobilienverkehrs wie auch treuhänderische Geschäfte und Vermittlungsgeschäfte tätigen.»

Art. 2 der bisherigen Statuten wird aufgehoben und durch vorstehenden Wortlaut ersetzt.

**11. Totalrevision der Statuten**

Es erfolgt eine Totalrevision der Statuten mit Anpassung an die Gesetzesänderungen des Aktienrechtes per 1. Januar 2008.

(Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung)

**12. Verschiedenes**

#### Zutrittskontrolle und Eintritt

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen ihre Inhaberaktien mit und erhalten aufgrund ihrer Aktien die Stimmkarte.

Eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, wonach die Aktien deponiert sind und bis zum 1. September 2008, 24.00 Uhr, deponiert bleiben, ist gleichwertig.

Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen.

Eine entsprechende Erklärung ist an die Generalversammlung mitzubringen.

#### Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsbericht, Protokoll und Statutenentwurf

Der Jahresbericht 2007/2008, die Jahresrechnung 2007/2008, der Revisionsbericht, das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung sowie der Statutenentwurf liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Bahnhofstrasse 17, 2501 Biel, zur Einsicht auf.

Biel, den 5. August 2008

EIS-HOCKEY-CLUB BIEL AG  
Verwaltungsrat