

**Einladung zur 8. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
EHC BASEL AG, Basel**

Dienstag, 9. Juni 2009, 20.00 Uhr im PANTHEON, Hofackerstrasse 72, 4132 Muttenz
(Türöffnung 19.15 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Wahl der Stimmzähler und des Protokollführers**
- 2. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2008/2009**
umfassend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Bericht der Revisionsstelle
- 3. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2008/2009**
 - 3.1. Jahresbericht 2008/2009. Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.
 - 3.2. Jahresrechnung 2008/2009. Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen.
 - 3.3. Bilanzergebnis. Antrag des Verwaltungsrates: Die Verbuchung des Bilanzergebnisses per 30.4.2009 sei zu genehmigen.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Zeit vom 1. Mai 2008 bis 30. April 2009 Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahlen**
 - 5.1. Verwaltungsrat
 - 5.2. Revisionsstelle
- 6. Verschiedenes**

Legitimation: Wir ersuchen die Damen und Herren Aktionäre höflich, bei der Eintrittskontrolle die Inhaberaktie(n) bzw. das Aktienzertifikat oder eine entsprechende Bankbescheinigung oder den/die Couponbogen/-bögen bei Aufstiegsaktien vorzuweisen. Personen, die sich nicht auf diese Weise legitimieren, können zur Generalversammlung nicht zugelassen werden.

Akteneinsicht: Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht liegen ab 20. Mai 2009 am Sitz der Gesellschaft (Dufourstrasse 11, Basel) zur Einsichtnahme auf. Den Aktionären steht überdies das Recht zu, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen (Postanschrift: EHC BASEL AG, Brüglingen 33, 4052 Basel).

Basel, 11. Mai 2009

EHC BASEL AG
Der Verwaltungsrat

324763