

**FERIEN  
VEREIN**

*Hotels Spa Sport*

**EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG  
DER POSCOM FERIEN HOLDING AG AM 6. FEBRUAR 2018**

Datum Dienstag, 6. Februar 2018  
Zeit 14.30 Uhr (Türöffnung 13.45 Uhr)  
Ort BERNEXPO, Halle 140 (Kongresszentrum)  
Mingerstrasse 6, 3014 Bern

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

1. Berichterstattung des Verwaltungsrates
2. Genehmigung des Verkaufs von Aktiven der Gesellschaft zu einem Preis von CHF 58 Mio.  
Gemäss näheren Erläuterungen im Aktionärsbrief, Kapitel «Würdigung der Offerte»  
*Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Verkaufs*
3. Beschluss über die Liquidation der POSCOM Ferien Holding AG  
Aufgrund des Verkaufs (Trakt. 2) ist der Zweck der Gesellschaft gemäss Handelsregistereintrag nicht mehr gegeben (Betrieb von Ferienhotels, Ferienresorts und die dazugehörige Infrastruktur und Organisation). Die POSCOM Ferienholding AG ist deshalb zu liquidieren.  
*Antrag des Verwaltungsrates: Beschlussfassung zur Liquidation der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat und Durchführung der Liquidation unter «POSCOM Ferien Holding AG in Liquidation»*
4. Verschiedenes

**Organisatorische Hinweise**

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache geführt und wird simultan ins Französische übersetzt.

**Zutrittskarten/Stimmberechtigung**

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird eine persönliche Einladung zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 8. Januar 2018 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 8. Januar 2018 bis zum 6. Februar 2018 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. Januar 2018

POSCOM Ferien Holding AG  
Der Verwaltungsrat