

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG

DER POSCOM FERIE

HOLDING AG IN LIQUIDATION AM 23. AUGUST 2018

Datum

Donnerstag, 23. August 2018

Zeit

14.30 Uhr (Türöffnung 13.45 Uhr)

Ort

BERNEXPO, Halle 140 (Kongresszentrum)

Mingerstrasse 6, 3014 Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2017 (1. November 2016 bis 31. Oktober 2017)
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresverlustes von CHF 8 901 811.64 und des Verlustvortrages von CHF 7 632 464.56
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzverlust von total CHF 16 534 276.20 ist auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017.
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung
4. Genehmigung der Liquidationseröffnungsbilanz
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
5. Wahlen des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr (bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung)
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen vier Verwaltungsräte Anne Cheseaux, Richard Hunziker, Felix Rutschmann, Hugo Gerber
6. Wahl der Revisionsstelle und der Revisoren des Einzelabschlusses für die Amtsdauer von einem Jahr (bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung)
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Treuhandgesellschaft BDO
7. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache geführt.

Geschäftsbericht und Liquidationseröffnungsbilanz

Der Geschäftsbericht und die Liquidationseröffnungsbilanz liegen ab dem 25. Juli 2018 am Sitz der Gesellschaft, Tscharnerstrasse 37, 3007 Bern, zur Einsichtnahme auf. Die Dokumente können auf der Website *www.poscomferienholding.ch* eingesehen und von dort ausgedruckt werden. Der Geschäftsbericht und die Liquidationseröffnungsbilanz werden 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 17. Juli 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 17. Juli 2018 bis zum 23. August 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 in Liquidation (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, 30. Juli 2018

POSCOM Ferien Holding AG in Liquidation

Der Verwaltungsrat