

ESPACE ARENA EMME AG, Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

auf Dienstag, 24. November 2010, 10 Uhr, Sitzungszimmer Bader · Natsch · Gnehm,
Kramgasse 25, 3011 Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Konstituierung der Versammlung

2. Protokoll der Generalversammlung vom 6. Oktober 2009

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen.

4. Verwendung Bilanzergebnis

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Michael Bader und Beat Rüeegsegger für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

Nächste Wahlen: VR: GV 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle TBC Revisions GmbH, Gümligen, für die Amtsperiode 2010 bis 2013 wiederzuwählen.

7. Varia

Der Jahresabschluss 2009 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen in der gesetzlichen Frist am Sitz der Verwaltung der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen.

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich aufgrund einer schriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten zu lassen (Art. 10 der Statuten).

Inhaberaktionäre, die ihr Stimmrecht an der Generalversammlung ausüben oder sich vertreten lassen möchten, werden ersucht, sich bis am 23. November 2010 über ihren Aktienbesitz entweder durch eine Depotbestätigung ihrer Bank oder durch Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft auszuweisen.

Bern, 25. Oktober 2010

Der Verwaltungsrat