

ESPACE ARENA EMME AG, Bern

54035

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

auf Montag, 19. September 2011, 09.30 Uhr, Sitzungszimmer Bader • Gnehm & Partner,
Kramgasse 25, 3011 Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Konstituierung der Versammlung

2. Protokoll der Generalversammlung vom 24. November 2010

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2010

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das
Geschäftsjahr 2010 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
2010 Entlastung zu erteilen.*

6. Wahlen

*Der Verwaltungsrat beantragt, Michael Bader und Beat Rüeegsegger für die Amtsperiode
2011 bis 2014 wiederzuwählen.*

7. Mietvertrag Halle

8. Varia

Der Jahresabschluss 2010 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 18. September 2011 über ihren Aktienbesitz
entweder durch eine Depotbestätigung ihrer Bank oder durch Hinterlegung der Aktien bei der
Gesellschaft auszuweisen.

Bern, 31. August 2011

Der Verwaltungsrat