ESPACE ARENA EMME AG, Bern

78687

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

auf Dienstag, 26. Juni 2012, 11 Uhr, Sitzungszimmer Bader • Gnehm & Partner, Kramgasse 25, 3011 Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Konstituierung der Versammlung

2. Protokoll der Generalversammlung vom 19. September 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

3. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011 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 2011 Entlastung zu erteilen.

6. Varia

Der Jahresabschluss 2011 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 (Artikel 10 der Statuten).

Inhaberaktionäre, die ihr Stimmrecht an der Generalversammlung ausüben oder sich vertreten lassen möchten, werden ersucht, sich bis am 25. Juni 2012 über ihren Aktienbesitz entweder durch eine Depotbestätigung ihrer Bank oder durch Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft auszuweisen.

Bern, 4. Juni 2012

Der Verwaltungsrat