

Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
EHC BASEL AG, Basel

Dienstag, 13. August 2013, 12 Uhr in der St. Jakob Arena,
Sharks Corner (Lounge Nord), Brüglingen 33, 4052 Basel
(Saalöffnung 11.30 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Wahl der Stimmzähler und des Protokollführers**
- 2. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2012/2013**
Umfassend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Bericht der Revisionsstelle.
- 3. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2012/2013**
 - 3.1 Jahresbericht 2012/2013**
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.
 - 3.2 Jahresrechnung 2012/2013**
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen.
 - 3.3 Bilanzergebnis**
Antrag des Verwaltungsrates: Die Verbuchung des Bilanzergebnisses per 30. April 2013 sei zu genehmigen.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Zeit vom 1. Mai 2012 bis 30. April 2013 Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahlen**
 - 5.1 Verwaltungsrat**
 - 5.2 Revisionsstelle**
- 6. Verschiedenes**

Legitimation: Wir ersuchen die Damen und Herren Aktionäre höflich, bei der Eintrittskontrolle die Inhaberaktie/n beziehungsweise das Aktienzertifikat oder eine entsprechende Bankbescheinigung oder den/die Couponbögen bei Aufstiegsaktien vorzuweisen. Personen, die sich nicht auf diese Weise legitimieren, können zur Generalversammlung nicht zugelassen werden.

Akteneinsicht: Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht liegen ab 22. Juli 2013 bei der Geschäftsstelle der EHC Basel AG (Brüglingen 33, 4052 Basel) zur Einsichtnahme auf. Den Aktionären steht überdies das Recht zu, die Zustellung dieser Unterlagen zu verlangen (Postanschrift: EHC BASEL AG, Brüglingen 33, 4052 Basel).

Basel, 2. Juli 2013

EHC BASEL AG, Der Verwaltungsrat