

KHE KONFERENZHOTEL EGERKINGEN AG 4622 EGERKINGEN

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 17. Mai 2005, 17.00 Uhr,
im Konferenzhotel Egerkingen, 4622 Egerkingen,

TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2004

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2004 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 2004

Verlustvortrag	– CHF	3 872 838.–
Jahresergebnis	CHF	276 184.–
Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung	– CHF	3 596 654.–

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis von CHF 276 184.– mit dem Verlustvortrag des Vorjahres von CHF 3 872 838.– zu verrechnen und den Verlustvortrag auf neue Rechnung mit CHF 3 596 654.– auszuweisen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat bis 2007

Von Herrn Christoph Rickli liegt das Demissionsschreiben vor.

Der Verwaltungsrat beantragt die Ersatzwahl von

– Dudle Adrian Christoph, von Solothurn und Bütschwil, in Zürich

in die laufende Amtsdauer.

Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates wurden 2004 statutengemäss (Art. 15) für drei Jahre gewählt.

5. Wahl der Revisionsstelle für 2005

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der BDO Visura, Egerkingen, als Revisionsstelle um ein Jahr zu verlängern.

6. Varia

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2004 mit Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzverlustes, Bericht der Revisionsstelle sowie das **Protokoll der letzten Generalversammlung** liegen während der gesetzlichen Frist ab 26. April 2005 am Sitze der Gesellschaft, Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen sowie im **Aktienregister** der Mövenpick Group, Zürichstrasse 106, 8134 Adliswil, zur Einsichtnahme auf.

Für die Teilnahme an der Generalversammlung gilt folgende Regelung:

Namenaktionäre, die per 26. April 2005 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit der persönlichen Einladung zur Teilnahme an der Generalversammlung den Geschäftsbericht und eine Eintrittskarte. Vom 26. April 2005 bis 17. Mai 2005 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Inhaberaktionäre können eine Eintrittskarte für die Generalversammlung bis zum **12. Mai 2005** im **Aktienregister** der Mövenpick Group, Zürichstrasse 106, 8134 Adliswil, **oder** bei folgenden Banken beziehen:

- Baloise Bank SoBa, Solothurn und Filialen Olten und Balsthal
- Zürcher Kantonalbank, Zürich

Die Abgabe dieser Eintrittskarten erfolgt gegen Hinterlegung der Inhaberaktien im Aktienregister der Mövenpick Group, Zürichstrasse 106, 8134 Adliswil, oder gegen Vorweis einer Bankbescheinigung, die die Hinterlegung der Inhaberaktien bei der betreffenden Bank bescheinigt. Die Hinterlegung der Aktien hat bis zum Tage nach der Generalversammlung zu dauern.

Aktionäre, die an der Teilnahme verhindert sind, können sich gemäss Art. 11 der Gesellschaftsstatuten durch eine andere Person vertreten lassen, die eine auf ihren Namen lautende schriftliche Vollmacht und die Eintrittskarte vorzuweisen hat.

Egerkingen, 22. April 2005

KHE KONFERENZHOTEL EGERKINGEN AG
Der Verwaltungsrat